

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 33 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Giảm vốn đầu tư tại Công ty cổ phần hữu hạn Myanmar SIMCO Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 11 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giảm vốn đầu tư tại Công ty cổ phần hữu hạn Myanmar SIMCO Sông Đà. Sau khi thực hiện giảm vốn, Công ty cổ phần hữu hạn Myanmar SIMCO Sông Đà không còn là Công ty con của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến công việc như trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thị Hồng Ngọc