

Số: 16 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty tại  
Công ty CP Khoáng sản SIMCO - FANSIPAN

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 31/07/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty CP SIMCO Sông Đà tại Công ty CP Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN.

**Điều 2:** Giao Ban điều hành của Công ty CP SIMCO Sông Đà đàm phán với đối tác và thực hiện, ký kết các giấy tờ có liên quan, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trưởng các phòng ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS; (đề b/c)
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Huy**