

Số: 19 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

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 30/8/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến bằng văn bản: 18/09/2023

- Hạn cuối lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (dự kiến): 12/10/2023

- Địa điểm nhận ý kiến cổ đông bằng văn bản: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu KĐT M Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Nội dung lấy ý kiến: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Lương Phương và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông, nội dung cụ thể tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện và hoàn thành các công việc được nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này.

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 đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Huy