

Số: 03 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà 08/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: 29/5/2023

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 06 năm 2023.

- Địa điểm: Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung dự kiến::

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

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;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lương Phương