

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

**PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Số giấy tờ pháp lý (CCCD/ĐKKD)

Số lượng cổ phần sở hữu:

Số lượng phiếu biểu quyết:

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (024)22232414

Giấy ĐKKD số: 0101401706 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/07/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 31/08/2023

**II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tổ chức việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tờ trình của HĐQT và Dự thảo Nghị quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, quý cổ đông có thể truy cập tại địa chỉ: [www.simco.vn](http://www.simco.vn)

**III. NỘI DUNG, VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN THÔNG QUA**

**1. Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Lương Phương khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ chức của ông Nguyễn Lương Phương gửi tới Công ty.**

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Lưu ý về cách thức biểu quyết

- Đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến tại các vấn đề lấy kiến;

- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:

+ Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;

+ Không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện pháp luật và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức);

- + Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu;
- + Gửi về Công ty sau thời hạn quy định;
- + Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu.

- Khi cả 3 ô (Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

- Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/ chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn bản ủy quyền”). Phiếu lấy ý kiến không gửi kèm Văn bản ủy quyền được coi là phiếu không hợp lệ.

#### IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN

Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín gửi qua đường bưu điện hoặc bằng fax, thư điện tử hoặc bằng hình thức khác về Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trước 17h00 ngày 12/10/2023 theo thông tin người nhận dưới đây.

Ông Võ Kim Sơn – Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu KĐT M Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 22232414 hoặc 0913490386

Email: tchc@simco.vn

Nếu Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà được coi là phiếu không tham gia biểu quyết, Công ty sẽ thực hiện việc kiểm phiếu và ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ theo Điều lệ Công ty và quy định pháp luật liên quan.

Trân trọng./.

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên; đóng dấu nếu là pháp nhân)

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Quang Huy**