

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản số 02 /BB-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà thông qua ngày 01/04/2024.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, chậm nhất vào ngày 30/6/2024
- Điều 2:** Thông qua Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024
- Điều 3:** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 4:** 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 4;
- BKS; (đề b/c)
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIMCO
SÔNG ĐÀ
Q. HÀ ĐÔNG - T.P HÀ NỘI
M.S.D.N: 010140124
C.T.C.P

Lê Quang Huy

Lê Quang Huy