

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- 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 07/BB-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà thông qua ngày 28/03/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty, thời gian họp chính thức sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty quyết định vào thời điểm phù hợp, nhưng không muộn hơn ngày 30 tháng 6 năm 2025.

Lý do: Để Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc có thêm thời gian hoàn thiện báo cáo và các tài liệu liên quan để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: 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;
- Lưu TCHC.



Lê Quang Huy