

Số: 34 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15 tháng 12 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 06/01/2021.
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trong tháng 01 năm 2021, thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo sau.
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà tại tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
- Các nội dung cần lấy ý kiến: Thông qua một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Nội dung lấy ý kiến bằng văn bản cụ thể Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông sau.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

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;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thị Hồng Ngọc