

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
NĂM 2021

Mã số doanh nghiệp: 0101401706

Đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 7 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 29 tháng 1 năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà triệu tập phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

I. Thời gian, địa điểm, thành phần:

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 8 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Tại hội trường, Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 15/10/2021.

II. Diễn biến chính của Đại hội:

1. Đại hội bầu đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Đại hội:

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Chủ tịch HĐQT Công ty - Chủ tọa |
| - Ông Vũ Đức Quân | Thành viên HĐQT |
| - Ông Trịnh Hữu Thảo | Thành viên HĐQT- Giám đốc điều hành |

Ban thư ký Đại hội:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Ông Nhữ Ngọc Quang | Trưởng ban kiểm toán nội bộ |
| - Bà Nguyễn Thị Lý | Chuyên viên Phòng PCHTQT |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông:

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Thạch | Trưởng ban |
| - Bà Mai Thùy Linh | Ủy viên |
| - Bà Trần Thị Hải Yến | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu:

- | | |
|-----------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tú | Trưởng ban |
| - Bà Mai Thùy Linh | Ủy viên |
| - Bà Trần Thị Hải Yến | Ủy viên |

2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội:

Ông Vũ Đức Quân – Thành viên HĐQT Công ty thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội với sự nhất trí 100% của Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Thẩm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 8h giờ 30 phút ngày 15/11/2021, có 16 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 21.513.813 cổ phần, chiếm 82,09% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành.

4. Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình tại Đại hội:

- Tờ trình Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông do Ông Trịnh Hữu Thảo trình bày.
- Tờ trình thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, Sửa đổi điều lệ do Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trình bày.
- Tờ trình thông qua Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024 do ông Vũ Đức Quân trình bày.

III. Thảo luận và ý kiến đóng góp.

Đại hội đã được nghe ý kiến đóng góp của các cổ đông như sau:

1. SDA và Smarttech tại sao lại hợp tác với nhau? Hợp tác từ bao giờ? Công ty có ý định đổi tên Công ty để phù hợp với ngành nghề kinh doanh mới chưa?

Hợp tác vì hai bên có những lợi thế có thể hỗ trợ nhau phát triển nhanh hơn và thành công lớn hơn. Cụ thể có 02 lý do chính:

- SIMCO đã niêm yết và có thể huy động vốn ngay để thực hiện các dự án sản xuất kinh doanh của Smarttech.
- SIMCO đã có kinh nghiệm và năng lực thi công các công trình hạ tầng điện, điện thông minh, có thể thi công các giải pháp thành phố thông minh của Smarttech sắp tới sẽ thực hiện cho các dự án lớn của đối tác và của chính Smarttech và SIMCO.

Hợp tác từ bao giờ: Nếu quý vị cổ đông đề ý thì ông Vũ Đức Quân, TGD của Smarttech cũng là thành viên HĐQT của SIMCO từ 2 năm nay. Hai công ty đã hợp tác từ cách đây hai năm, tuy nhiên, ngày 10.11 vừa qua hai bên mới công bố chính thức vì Smarttech chính thức bước sang giai đoạn sản xuất và đưa ra thị trường các sản phẩm đã được nghiên cứu phát triển từ nhiều năm trước đó.

Về đổi tên Công ty: HDQT cũng đã nghĩ đến việc đổi tên và sẽ ra quyết định trong thời gian tới và sẽ thông qua vào ĐHCĐ gần nhất.

2. Smarttech có sở hữu SIMCO hay không? Tỷ lệ thế nào?

Các cổ đông lớn của Smarttech và Simco đã có những thoả thuận về hoán đổi cổ phần để hai bên hoà làm một, sắp tới quý vị cổ đông sẽ thấy Smarttech sở hữu cổ phần của SIMCO, các cổ đông lớn của Smarttech cũng sở hữu cổ phần của SIMCO. Dự kiến năm 2022 SIMCO cũng sẽ phát hành cổ phần chiến lược cho Smarttech.

3. Lĩnh vực kinh doanh chính của Simco sau khi hợp tác chiến lược với Smarttech:

- SIMCO sẽ dừng lĩnh vực xuất khẩu lao động, lĩnh vực này sẽ chuyển sang công ty khác mới được thành lập để kế thừa nền tảng của SIMCO. Lý do dừng lĩnh vực xuất khẩu lao động ở là do luật mới công ty có sở hữu nước ngoài không được thực hiện. Hiện tại SIMCO có một lượng nhỏ cổ đông nước ngoài.

- Có hai lĩnh vực quan trọng nhất trong thời gian tới của SIMCO là sản xuất và phân phối các sản phẩm công nghệ cao của Smarttech và Đầu tư các dự án BĐS Smartcity. Ngoài ra SIMCO sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư trong lĩnh vực mỏ. Hiện SIMCO đang đầu tư vào Mỏ đá Trắng ở Yên Bái rất tiềm năng mà năm 2022 sẽ bắt đầu đi vào khai thác sau 3 năm đầu tư xây dựng hạ tầng.

4. Tiến độ triển khai giải pháp truy vết covid của Smarttech hiện nay đến đâu rồi? Tầm vi mô, Thiết bị này còn ứng dụng vào những lĩnh vực nào? Và nếu được triển khai thì giải pháp này có đưa vào SIMCO thực hiện triển khai hay không?

- Đang hoàn thiện giải pháp tích hợp các tính năng theo yêu cầu của Bộ Y tế và Bộ TTTT.

- Vi mô: ứng dụng ở nhiều lĩnh vực: quản lý trong hệ thống bệnh viện, y tế, trong các nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, trường học... kể cả khi không có covid vẫn ứng dụng rất hiệu quả.

- SIMCO sẽ đầu tư triển khai sản xuất các thiết bị truy vết covid khi thiết bị được chính thức phê duyệt và ứng dụng trong thực tiễn.

5. Kế hoạch doanh thu lợi nhuận của công ty SIMCO năm 2022?

Hiện nay Smarttech và Simco đang lên kế hoạch SXKD cho năm 2022 và sẽ công bố trong kỳ họp ĐHCĐ đầu năm 2022. Tuy nhiên cơ bản kế hoạch Doanh thu lợi nhuận của SIMCO cũng sẽ gần tương tự như của Smarttech đã công bố gần đây

6. Nếu Giải pháp thiết bị truy vết covid không được chính phủ cho áp dụng rộng rãi thì có ảnh hưởng gì đến kế hoạch doanh thu năm sau của SIMCO hay không?

Giải pháp truy vết Covid chỉ là đáp ứng nhu cầu cấp bách quản lý truy vết cho chính phủ và việc có được ứng dụng hay không thì còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Do vậy chúng tôi không đưa doanh thu dự kiến từ thiết bị truy vết này vào kế

hoạch doanh thu của công ty và do đó không ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh của SIMCO năm 2022.

7. Kế hoạch phát triển mảng bất động sản Smartcity của SIMCO? Triển vọng phát triển mảng này của SIMCO ra sao?

Hiện nay SIMCO có một số dự án BĐS đang triển khai như dự án 5800m2 ở Cầu Bươu, cạnh Công Viên Chu Văn An đang chuyển đổi thành khu shophouse, dự kiến sẽ triển khai trong năm 2022. Về dự án Smartcity, SIMCO và Smarttech đang làm việc với các đối tác và dự kiến sẽ triển khai ít nhất 1 dự án lớn trong năm 2022. Hướng đi của SIMCO sẽ là đầu tư các dự án BDS ứng dụng công nghệ cao của Smarttech để tạo ra sự khác biệt là các thành phố thông minh, các căn nhà Smart home thật sự đẳng cấp và khác biệt. Đây chính là xu hướng phát triển bất động sản trong thời gian tới mà SIMCO sẽ là một trong những công ty tiên phong hàng đầu ở Việt Nam.

8. Kế hoạch sản xuất các sản phẩm của Smarttech và dự kiến khi nào có hàng trên thị trường, ví dụ máy thở, khóa thông minh, bồn rửa đa năng?

Hiện nay SIMCO và Smarttech đang tiến hành đặt hàng các linh kiện và chuẩn bị nhà máy tại KCN Quang Minh để chuẩn bị sản xuất các thiết bị như thiết bị truy vết covid, máy thở, khóa thông minh. Bồn rửa đa năng sẽ thuê gia công. Các sản phẩm này sẽ đều có hàng để bán vào Quý 1 năm 2022. Lô hàng test đầu tiên 500 bồn rửa đa năng sẽ được bán cho các nhà đầu tư hay khách hàng đặt hàng sớm và sẽ có hàng trước tết âm lịch.

9. Tính ưu việt của máy thở Smarttech so với các dòng khác, bao giờ có giấy phép lưu hành, bao giờ sản xuất và khả năng xuất khẩu ra sao?

Máy Thở của Smarttech là dòng sản phẩm hiện đại tích hợp công nghệ 4.0 giúp các bác sỹ và người nhà bệnh nhân dễ dàng theo dõi tình trạng của bệnh nhân. Một bác sỹ có thể hỗ trợ cho nhiều bệnh nhân cùng một lúc, có thể làm việc từ xa để tránh tiếp xúc nhiều. Máy sử dụng rất đơn giản vì tích hợp trí tuệ nhân tạo giúp cho việc phổ cập ở tất cả các tuyến từ TW đến địa phương giúp chữa bệnh hiệu quả giảm tập trung về tuyến đầu.

Máy thở đang trong giai đoạn kiểm định và dự kiến sẽ được cấp phép lưu hành cuối năm nay, đi vào sx và phân phối trong Quý 1/2022.

10. Hiện nay cũng là giữa tháng 11, gần hết năm rồi, công ty có dự báo hay kế hoạch về lợi nhuận năm 2022 chưa?

Về cơ bản công ty đặt kế hoạch không lỗ trong năm 2022 và dự kiến sẽ thực hiện được.

11. Công ty có kế hoạch tăng vốn để thực hiện các dự án của Smarttech không?

Có rất nhiều dự án lớn của SIMCO và Smarttech liên quan đến xây dựng nhà máy sản xuất ở KCN Cao Hoà Lạc (dự kiến 5ha), vốn đầu tư sản xuất các sản phẩm CNC, Vốn triển khai dự án đô thị thông minh...nên chúng tôi đang gấp rút lên kế hoạch để có thể tăng vốn vào đầu năm 2022 để có nguồn vốn thực hiện. Chi tiết về tăng vốn sẽ được đưa ra thông qua vào ĐHCĐ đầu năm 2022 sắp tới. Ngoài ra dự kiến Công ty sẽ phát hành cho cổ đông hiện hữu.

12. Công ty đã có kế hoạch các kênh phân phối các sản phẩm của Smarttech ra thị trường?

Hiện tại, Công ty đã có kế hoạch chi tiết và kỹ lưỡng về các kênh phân phối các sản phẩm của Smarttech ra thị trường trên mọi lĩnh vực bao gồm thiết bị y tế và các thiết bị gia dụng thông minh, thiết bị điện Smarthome... Hệ thống phân phối đồ gia dụng thông minh đã có công ty Karotech với mạng lưới phân phối trên toàn quốc từ 10 năm trước.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại Hội.

1. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 16 phiếu, sở hữu 21.513.813 cổ phần; Đại diện cho 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 14 phiếu, sở hữu 21.512.158 cổ phần; Đại diện cho 99,99% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, sở hữu 0 cổ phần; Đại diện cho 0% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông	21.512.158	99,95%	0	0	0	0
2	Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, Sửa đổi điều lệ	21.512.158	99,95%	0	0	0	0
3	Thông qua Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024	21.512.158	99,95%	0	0	0	0

V. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019-2024

Ông Nguyễn Anh Tú trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS.

- Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: 16 cổ đông, sở hữu 21.513.813 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia dự họp
1	Nguyễn Lương Phương	21.545.458	100,15%
2	Nguyễn Hoàng Tân	21.478.858	99,84%

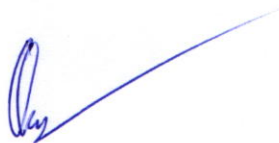
Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia dự họp
1	Nguyễn Thị Thu Thủy	21.512.158	99,99%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kết thúc vào hồi 11 giờ, ngày 15 tháng 11 năm 2021.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm 06 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan khác theo đúng quy định và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nhữ Ngọc Quang



Nguyễn Thị Lý



CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2021

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 15/11/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và Quy chế hướng dẫn bỏ phiếu điện tử tại Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết theo tờ trình)

Điều 2. Thông qua Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, Sửa đổi điều lệ, cụ thể:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung
1	4221	Xây dựng công trình điện
2	4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
3	4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4	4291	Xây dựng công trình thủy
5	4292	Xây dựng công trình khai khoáng
6	4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
7	4322	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
8	4329	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác - Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống thiết bị này. - Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình xây dựng khác như:

		<ul style="list-style-type: none"> + Thang máy, thang cuốn, + Cửa cuốn, cửa tự động, + Dây dẫn chống sét, + Hệ thống hút bụi, + Hệ thống âm thanh, <li style="padding-left: 20px;">+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.
9	7110	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dịch vụ tư vấn kiến trúc - Giám sát thi công xây dựng cơ bản - Hoạt động đo đạc và bản đồ - Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước
	(Điểm đ Khoản 4 Điều 89; Điều 96 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)	- Giám sát, tư vấn giám sát thi công xây dựng.
	(Điều 4 Luật đấu thầu 2013)	- Dịch vụ tư vấn đấu thầu
	(Điểm c Khoản 4 Điều 89; Điều 93 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)	<ul style="list-style-type: none"> - Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng bao gồm: + Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp + Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình giao thông + Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn + Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật
	(Điều 92 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)	- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng
	(Điểm a Khoản 4 Điều 89; Điều 91 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)	- Khảo sát xây dựng gồm: Khảo sát địa hình và khảo sát địa chất công trình
	(Điểm b Khoản 4 Điều 89 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)	- Dịch vụ lập quy hoạch xây dựng
	(Điểm d Khoản 4 Điều 89; Điều 94 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)	- Dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
	(Điều 98 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)	- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
	(Điều 97 Nghị	- Kiểm định xây dựng

	định 15/2021/NĐ-CP (Khoản 6 Điều 3 Nghị định 17/2020/NĐ-CP)	- Tư vấn thiết kế công trình điện và tư vấn giám sát thi công công trình điện.
10	3250 (Điều 12,13 Nghị định 36/2016/NĐ-CP, sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 169/2018/NĐ-CP)	Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng Chi tiết: - Sản xuất thiết bị trang thiết bị y tế
11	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu
12	4690	Bán buôn tổng hợp
13	4759	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
14	4742	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
15	2750	Sản xuất đồ điện dân dụng
16	2790	Sản xuất thiết bị điện khác
17	2599	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đâu (Trừ hoạt động sản xuất huy hiệu và huân chương quân đội bằng kim loại)
18	2640	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
19	2731	Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học
20	2732	Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác
21	2733	Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
22	3100	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
23	3290	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
24	3320	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
25	4971 (Điều 35 nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định về Thương mại điện tử)	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

01706
3 TY
HÂN
CO
ĐÀ
T.P.H

Sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty:

Khoản 1 Điều 4: Ngành nghề kinh doanh của Công ty

Điều 4. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024, như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Quyền
- Ông Trần Mạnh Hòa

Bầu thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông/bà sau:

- Ông Nguyễn Lương Phương
- Ông Nguyễn Hoàng Tân

2. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Hương

Bầu thành viên Ban kiểm soát đối với ông/bà sau:

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Điều 5. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2021. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty (qua website của Cty);
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Thị Hồng Ngọc