

Số: *M* /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

**Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 5 năm 2021.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 - Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: 28/05/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 6 năm 2021.
- Địa điểm: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
- Nội dung dự kiến:
  - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
  - + Báo cáo của HĐQT;
  - + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
  - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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