

CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ

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

Số: 27/SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

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

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 24 tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường - 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 bất thường: 15/10/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 11 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: Các nội dung 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 bất thường 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.

