

Số: 02 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023**

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

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà 06/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 chậm nhất trước ngày 30/6/2023.

**Điều 2:** 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 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
Nguyễn Lương Phương