

Số: 03 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v triệu tập họp 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 08/5/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 – 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 2023: 29/5/2023

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Tháng 06 năm 2023.

- Địa điểm: Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam.

- Nội dung dự kiến::

+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Ban Kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị uỷ 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 2023 theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và Pháp luật.

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;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lương Phương

Số: 16 /SIMCO-VPHDQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2023.

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
Trụ sở chính: Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc,
Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84-24) 2223 2414
Fax: (+84-24) 3553 0401



Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà
Mã chứng khoán: SDA
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 29/5/2023

1. Lý do và mục đích

Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 06/2023
- Địa điểm thực hiện: Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam

- Nội dung hợp:

- + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Toà nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Tp Hà Nội, Việt Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tuna.simco@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
GIỮ TỊCH HỘQT**



Nguyễn Lương Phương

