

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 12/3/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 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 2019: 05/04/2019.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 4 năm 2019.
- Địa điểm: Tầng 7, 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 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
 - + Báo cáo của HĐQT;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - + 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 2019 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Nghị quyết này 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 có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:
+ Như điều 3;
+ Lưu VT.

