

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Bầu Chủ tịch HĐQT và Phó chủ tịch thường trực HĐQT nhiệm kỳ 2019-2024

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

**Căn cứ :**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 24/5/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Bầu ông Nguyễn Sĩ Hiện giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2019-2024.

**Điều 2:** Bầu bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc giữ chức Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2019-2024.

**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:** 04

+ Như điều 3;

+ Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG CHỨC TỊCH  
CỔ PHẦN  
SIMCO  
SÔNG ĐÀ  
HÀ NỘI  
Nguyễn Sĩ Hiện