



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**
Số: 10/SIMCO-CBTT
V/v: Nghị quyết HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà**
2. Mã chứng khoán: **SDA**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
4. Điện thoại: 043.5520402 Fax: 043.5520401
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Bà Phạm Thị Hiếu Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty

6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết 10/SIMCO-HĐQT ngày 11/05/2020 của Hội đồng quản trị công ty về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

(Có Bản sao Nghị quyết 10/SIMCO-HĐQT đính kèm)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT.

Phạm Thị Hiếu

Số: 10 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

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 ngày 11 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 - 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 2020: 01/06/2020.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 6 năm 2020.
- 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 2019 và kế hoạch kinh doanh năm 2020;
 - + Báo cáo của HĐQT;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - + 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 2020 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.

