



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 3552 0402

Fax: (84-4) 35520401

Email: codong@simco.vn

Website: <http://www.simco.vn>

Hà nội, ngày 11 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 34/SIMCO-HĐQT ngày 15/12/2020.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà xin gửi thông báo về việc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nội dung chi tiết như sau:

1. Mục đích lấy ý kiến:

Vấn đề 1: Thay đổi bổ sung người đại diện pháp luật và sửa đổi Điều lệ Công ty (Đính kèm tờ trình)

2. Thời hạn và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty:

- Các Cổ đông biểu quyết đối với các ý kiến nêu trên (theo mẫu gửi kèm thông báo này): **chậm nhất 15h ngày 26/01/2021**. Sau thời hạn này, nếu Quý Cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến thì coi như bị mất quyền biểu quyết đối với các vấn đề nêu trên.
- Cổ đông có thể gửi Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời trong phong bì dán kín hoặc Fax, gửi thư điện tử hoặc cách thức khác về Công ty CP SIMCO Sông Đà theo thông tin dưới đây:

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 35520402 - Fax: (84-4) 35520401

Email: codong@simco.vn

3. Điều kiện thực hiện Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 06/01/2021.

4. Tài liệu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Toàn bộ nội dung và tài liệu được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

HĐQT Công ty trân trọng thông báo để Quý Cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC