

Số: 32 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị; Miễn nhiệm/ Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

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

**Căn cứ :**

- Luật doanh nghiệp 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Căn cứ vào đơn thôi đảm nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của bà Nguyễn Thị Minh Thu;
- Căn cứ đơn từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Ngọc Quyền;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 30 tháng 11 năm 2021.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Lương Phương giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT công ty thay bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc kể từ ngày 01/12/2021.

**Thông tin Ông Nguyễn Lương Phương như sau:**

Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/08/1978

CCCD số: 001078001371 Ngày cấp: 17/03/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Thôn Đình, Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đình, Xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT.

**Điều 2:** Thông qua việc bầu bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc Công ty CP SIMCO Sông Đà kể từ ngày 01/12/2021.

**Thông tin của Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc như sau:**

Ngày tháng năm sinh: 17/04/1980

CCCD số: 033180003829

Ngày cấp: 14/12/2018



Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: BT 10A dãy 16A6 khu đô thị Làng Việt kiều Châu Âu, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

**Điều 3:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP SIMCO Sông Đà đối với bà Nguyễn Thị Minh Thu kể từ ngày 01/12/2021.

**Điều 4:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty CP SIMCO Sông Đà đối với Ông Nguyễn Ngọc Quyền kể từ ngày 01/12/2021.

**Điều 5:** Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty:

➤ **Thay đổi Đại diện pháp luật của Công ty với các nội dung sau:**

a. Thông tin người đại diện pháp luật hiện tại:

Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/04/1980 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033180003829 Ngày cấp: 14/12/2018 Ngày hết hạn: 17/04/2040

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: BT 10A dãy 16A6 khu đô thị Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: BT 10A dãy 16A6 khu đô thị Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 02/08/1978 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001078001371 Ngày cấp: 17/03/2017 Ngày hết hạn: 02/08/2038

Nơi cấp: Cục cảnh sát Đăng ký quản lý cư trú và Dữ liệu quốc gia về dân cư.

Địa chỉ thường trú: Thôn Đình, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đình, xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

**Điều 6:** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/12/2021. 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 7;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

