

Số: 36/SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2011 và 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Căn cứ Công văn số 16080/VSD-ĐK ngày 13/12/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn chi trả cổ tức năm 2011 và 2013 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- **Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo:** 14/12/2021
- **Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh:** 13/12/2024
- **Lý do điều chỉnh:**
 - Việc chia cổ tức năm 2011 và 2013 đã được ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/04/2012; ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/04/2014. Tuy nhiên tại thời điểm đó HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018 đã dùng nguồn trả cổ tức này để đầu tư vào dự án khai thác và chế đá marble tại Myanmar. Tuy nhiên Dự án đã đang gặp nhiều khó khăn trong việc triển khai nên chưa thu hồi được vốn đầu tư. Do vậy, hiện nay Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2011 và 2013 cho các cổ đông.
 - HĐQT hiện tại sẽ tìm các phương án thoái vốn tại Dự án khai thác và chế đá marble tại Myanmar và thu hồi lại nguồn tiền để trả cổ tức trên. Ngay sau khi thực hiện xong việc thoái vốn Công ty sẽ thanh toán cổ tức năm 2011 và năm 2013.
 - HĐQT hiện tại sẽ trình ĐHĐCĐ gần nhất để tìm phương án giải quyết dứt điểm việc thanh toán cổ tức năm 2011 và 2013 như trên.
- **Tổ chức thực hiện:** Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện các thủ tục, hồ sơ và công việc có liên quan đến việc gia hạn theo quy định.

Điều 2: 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 2;
- Lưu TCHC.

