

Số: 04 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty

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

**Căn cứ :**

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 03 tháng 03 năm 2021.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Ban hành Điều lệ mới của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông (Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) thông qua ngày 27 tháng 01 năm 2021 (Có chi tiết đính kèm).

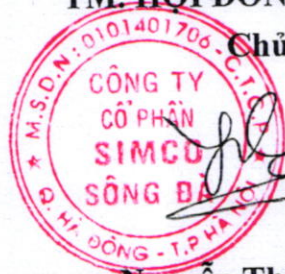
**Điều 2:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế toán trưởng, trưởng các phòng ban Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này. ✓

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Thị Hồng Ngọc**