

Số: 145 /CBTT-NSH

Phú Thọ, ngày 26 tháng 5 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty: **Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng**

Trụ sở chính: Phố Hồng Hà, Phường Bến Gót, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điện thoại: 0210 3862644

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Văn Thắng** – Chức vụ Tổng giám đốc

Địa chỉ: Phường Gia cầm, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ;

Điện thoại: 0913.061744;

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Nghị Quyết HĐQT số 143/2021/NQ-HĐQT của HĐQT ngày 26/05/2021 về việc giải thể chi nhánh Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng;

Thông tin này được công bố trên trang điện tử Công ty vào ngày 26/5/2021 tại đường dẫn: <http://shalumi.com.vn>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *ML*

- Như kính gửi (CBTT);
- Web công ty;
- Lưu VT, TK HĐQT.

Người Đại diện Pháp Luật



Lê Văn Thắng
Lê Văn Thắng

Phủ Thọ, ngày 26 tháng 5 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÔM SÔNG HỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 69/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhôm Sông Hồng.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 22/5/2021 của Hội đồng quản trị về việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng.

Giấy phép ĐKKD: 2600213532-002; Ngày cấp: 14/09/2012

Nơi cấp: Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội;

Mã số Thuế: 2600213532-002

Địa chỉ : 115 A đường 70 xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội;

Thời gian: Kể từ ngày 26/05/2021;

Lý do giải thể: Sắp xếp lại mô hình SXKD phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh.

Điều 2: Giao cho ông **Lê Văn Thắng** - Tổng giám đốc công ty;

Sinh ngày: 02/04/1973; CMND Số: 131060960, cấp ngày 04/05/2006;

Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ;

Hộ khẩu thường trú: Hy Cương – Lâm Thao- Phú Thọ;

Chỉ đạo, thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể Chi nhánh Công ty cổ phần Nhôm Sông Hồng - theo đúng quy định pháp luật;

Tùy tình hình thực tế, Ông **Lê Văn Thắng**- được uỷ quyền lại cho các cá nhân khác thực hiện, việc uỷ quyền phải được thực hiện bằng văn bản và không vượt quá nội dung uỷ quyền nêu trên.

Điều 3: Các thành viên HĐQT, ban kiểm soát, ban TGD và các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT,HĐQT.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phạm Thị Quỳnh Như