

Số: 19 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018

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 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 19 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành Điều lệ mới của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2018 (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 Sĩ Hiện