

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 06 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chậm nhất trước ngày 30/06/2022.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Tổng Giám đốc Công ty, Phó tổng giám đốc Công ty, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**  
  
**Nguyễn Lương Phương**