

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Căn cứ Tờ trình số 20/TTr-SIMCO ngày 20/09/2023 về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị thành viên Hội đồng quản trị 2019 – 2024;
- Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 13/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2019-2024 đối với ông Nguyễn Lương Phương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty (qua website của Công ty);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Quang Huy