

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
NĂM 2023**

Mã số doanh nghiệp: 0101401706

Đăng ký lần đầu ngày 21 tháng 7 năm 2003

Đăng ký thay đổi lần thứ 23, ngày 30 tháng 11 năm 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà triệu tập phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. **Thời gian:** Bắt đầu từ 08 giờ 30 phút ngày 13 tháng 7 năm 2023.
2. **Địa điểm:** Tại hội trường tầng 4, Tòa nhà SIMCO Sông Đà – Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt vào ngày đăng ký cuối cùng 19/6/2023.

II. DIỄN BIẾN CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI

1. **Đại hội bầu đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu Đại hội.**

Thành phần Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu được Đại hội nhất trí thông qua 100% biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|---------------------------|------------------------------------|
| - Ông Nguyễn Lương Phương | Chủ tịch HĐQT Công ty – Chủ tọa |
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Phó Chủ tịch HĐQT, Phó TGD Công ty |
| - Ông Lê Quang Huy | Thành viên HĐQT, TGD Công ty |

Ban thư ký Đại hội

- | | |
|---------------------|-------------|
| - Ông Phan Văn Hưng | Trưởng ban |
| - Bà Nguyễn Thị Lý | Chuyên viên |

Ban thẩm tra tư cách cổ đông

- | | |
|-------------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Ngọc Thạch | Trưởng ban |
| - Bà Mai Thùy Linh | Ủy viên |
| - Bà Trần Thị Hải Yến | Ủy viên |

Ban kiểm phiếu

- | | |
|---------------------|------------|
| - Ông Nguyễn Anh Tú | Trưởng ban |
|---------------------|------------|

- Bà Trần Thị Hải Yến Ủy viên
- Bà Mai Thùy Linh Ủy viên

2. Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội

Ông Nguyễn Lương Phương – Chủ tịch HĐQT Công ty thông qua Chương trình (Trong đó đại hội nhất trí bổ sung nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024) và quy chế làm việc của Đại hội với sự nhất trí 100% của Đại hội bằng cách giơ thẻ biểu quyết.

3. Thẩm tra tư cách cổ đông

Ông Nguyễn Ngọc Thạch – Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo thẩm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm 08 giờ 30 phút ngày 13/7/2023, có 15 cổ đông tham dự Đại hội, đại diện cho 16.120.863 cổ phần, chiếm 61,52% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đủ điều kiện tiến hành.

4. Các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát được trình bày tại Đại hội

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và định hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP SIMCO Sông Đà do ông Lê Quang Huy trình bày.
- Báo cáo thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị do ông Nguyễn Lương Phương trình bày.
- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và chương trình hoạt động năm 2023 của Ban kiểm soát do bà Nguyễn Thị Hồng Dịu trình bày

5. Các tờ trình của Hội đồng quản trị được trình bày tại Đại hội

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán do bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trình bày.
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc trình bày.
- Tờ trình thông qua phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023 do ông Nguyễn Lương Phương trình bày.
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty do ông Nguyễn Lương Phương trình bày.
- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát do ông Lê Quang Huy trình bày.

III. Thảo luận và ý kiến đóng góp

Cổ đông nêu ý kiến và đặt các câu hỏi về nội dung liên quan đến kết quả kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 và định hướng chiến lược kinh doanh của Công ty trong thời gian tới:

- Hoạt động kém hiệu quả trong sản xuất kinh doanh cũng như hoạt động điều hành Công ty;*
Ông Nguyễn Lương Phương thay mặt đoàn Chủ tọa trả lời:



Năm Năm 2022 là năm khó khăn không chỉ trong nước mà quốc tế, lãi suất tín dụng tăng cao, ngân hàng hạn chế cho vay, nên các kế hoạch phát triển dự án của công ty bị chậm lại do thiếu vốn, do đó nhiều dự án không triển khai được theo kế hoạch.

Chủ tịch hội đồng trị đã ủy quyền toàn bộ việc quản lý điều hành cho Tổng Giám đốc Công ty là ông Vũ Đức Quân, các hoạt động sản xuất kinh doanh trực tiếp là do ông Vũ Đức Quân chịu trách nhiệm. Ban điều hành và Tổng Giám đốc Công ty đã không thực hiện được kế hoạch do Hội đồng quản trị đã đề ra, Vừa rồi, Hội đồng quản trị công ty cũng đã bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới đồng thời sẽ kiện toàn lại Ban lãnh đạo để hoạt động của Công ty vận hành đạt hiệu quả cao hơn.

• *Cổ đông hỏi về tính hiệu quả của hoạt động liên kết hợp tác với Công ty CP Đầu tư công nghệ Smarttech Việt Nam. Tại sao các sản phẩm công nghệ như máy thở, bồn rửa thông minh đã hoàn thiện công nghệ nhưng chưa đưa được ra thị trường?*

Ông Nguyễn Lương Phương thay mặt đoàn Chủ tọa trả lời:

Công ty CP Đầu tư công nghệ Smarttech Việt Nam là một công ty công nghệ sở hữu một viện nghiên cứu khoa học và công nghệ có những dự án nghiên cứu về khoa học, công nghệ nên cần phải có vốn và thời gian phát triển mới thấy được hiệu quả. Do một số yếu tố tài chính chưa có để thương mại hóa sản phẩm công ty nghiên cứu và do Simco chưa có tiền đầu tư nên sự hợp tác giữa hai bên chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Ngoài ra đoàn chủ tọa đã trả lời thêm một số câu hỏi khác có liên quan, cung cấp thêm các thông tin cho cổ đông và ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

IV. Biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội

1. Biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 15 phiếu, sở hữu 16.120.863 cổ phần; Đại diện cho 100% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết. Tổng số phiếu thu về: 09 phiếu, sở hữu 15.995.463 cổ phần; Đại diện cho 99,22% số cổ phần có mặt tại đại hội.

- Số phiếu biểu quyết thu về hợp lệ: 08 phiếu, sở hữu 15.736.763 cổ phần; Đại diện cho 98,38% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 01 phiếu, sở hữu 258.700 cổ phần; Đại diện cho 1,62% số cổ phần có mặt tại Đại hội tham gia biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết thông qua các vấn đề đã trình bày và thảo luận như sau:

TT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý		Không đồng ý		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %	Số cổ phần	Tỷ lệ %
1	Thông qua báo cáo kết quả sản	14.800.863	94,05%	0	0%	935.900	5,95%

1140
 ĐỒNG
 PH.
 M.C
 ĐỒNG
 NG - T

	xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023						
2	Thông qua báo cáo của HĐQT về thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023.	14.768.263	93,85%	968.500	6,15%	0	0%
3	Thông qua báo cáo của Ban Kiểm soát	15.704.163	99,79%	32.600	0,21%	0	0%
4	Thông qua báo cáo tài chính Công ty năm 2022 đã được kiểm toán	15.736.763	100,00%	0	0%	0	0%
5	Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023	15.736.763	100,00%	0	0%	0	0%
6	Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023	14.736.763	93,65%	0	0%	1.000.000	6,35%
7	Thông qua việc sửa đổi Điều lệ về tổ chức hoạt động của Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	15.736.763	100,00%	0	0%	0	0%
8	Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu bổ sung	15.736.763	100,00%	0	0%	0	0%

106-
 Y
 J
 A
 HÀ NỘI

thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024							
--	--	--	--	--	--	--	--

V. Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 - 2024

Ông Nguyễn Anh Tú trưởng ban kiểm phiếu hướng dẫn quy chế, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT, BKS

- Số lượng cổ đông tham gia bầu cử: 10 cổ đông, sở hữu 16.014.463 cổ phần
- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia dự họp
1	Phạm Ngọc Trâm	16.014.463	100%
2	Đặng Bá Khuyên	0	0%

- Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên BKS như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số CP có quyền biểu quyết tham gia dự họp
1	Vũ Thị Lanh	15.959.923	99,00%

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kết thúc vào hồi 1h50 phút ngày 13 tháng 7 năm 2023.

Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bản gồm 04 trang, có nội dung và giá trị pháp lý như nhau, được lưu giữ cùng các loại hồ sơ, tài liệu, văn bản có liên quan khác theo đúng quy định và Điều lệ Công ty./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Phan Văn Hưng

CHỦ TỌA/CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Lương Phương

Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2023

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;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà 13/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể:

1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 với các nội dung chính như sau:
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

- Doanh thu: 62,01 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 0,81 tỷ đồng

2. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 với chỉ tiêu kinh tế chủ yếu như sau:

- Doanh thu: 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 06 tỷ đồng

Điều 2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ban Kiểm soát.

Điều 3. Thông qua các Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty CP SIMCO Sông Đà, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty CP SIMCO Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA).

2. Thông qua danh sách đơn vị kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn kiểm toán cho Công ty CP SIMCO Sông Đà năm 2023:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO);
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY);
- Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (VACO).

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính



năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Báo cáo tài chính Quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

3. Thông qua phương án trả lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 35 triệu đ/ng/tháng
- Phó chủ tịch thường trực HĐQT: 25 triệu đ/ng/tháng
- Thành viên HĐQT: 03 triệu đ/ng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 03 triệu đ/ng/tháng
- Thành viên BKS: 2 triệu đ/ng/tháng

Với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Trong trường hợp không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Điều 4. Thông qua sửa đổi Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại Điều lệ, giảm số lượng người đại diện luật của Công ty còn 02 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc, bỏ Giám đốc điều hành là người đại diện pháp luật. Sửa đổi một số nội dung khác Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty CP SIMCO Sông Đà phù hợp theo quy định Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 và bổ sung nội dung quy định để việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử như nội dung tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 11/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Vũ Đức Quân và thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy

Bầu bà Phạm Ngọc Trâm là thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024

Bầu bà Vũ Thị Lanh là thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 07 năm 2023. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty CP SIMCO Sông Đà.

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

Nơi nhận:

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



nguyên Lương Phương



**CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Fax: (84-4) 3552 0401

SIMCO

Email: codong@simco.vn

Website: <http://www.simco.vn>**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Thời gian: 08h00, ngày 13 tháng 07 năm 2023;

Địa điểm: Hội trường, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

TT	Nội dung	Thời gian	Điều hành
1	Đăng ký thủ tục tham dự đại hội	08h00 - 08h30	Ban tổ chức
2	Khai mạc đại hội. Giới thiệu đại biểu và bầu đoàn chủ tịch.	08h30 - 08h45	Ban tổ chức
3	Đoàn chủ tịch xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua: Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu. Thông qua chương trình họp, quy chế tổ chức Đại hội.	08h45 - 09h00	Đoàn chủ tịch
4	Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông	09h00 -- 09h05	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
5	Báo cáo Ban TGD; Báo cáo HĐQT và Báo cáo BKS	09h05 – 09h40	HĐQT, TGD, BKS
6	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính; thông qua thù lao HĐQT, BKS; Lựa chọn đơn vị kiểm toán; Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 -2024 và bầu thành viên HĐQT, BKS thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019 -- 2024 và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông	09h40 – 10h15	Đoàn chủ tịch
7	Thảo luận và biểu quyết	10h15 -- 10h50	Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu
8	Giải lao	10h50 - 11h15	
9	Báo cáo kết quả kiểm phiếu	11h15 - 11h25	Ban kiểm phiếu
10	Trình Đại hội dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	11h25 - 11h40	Ban thư ký
11	Bế mạc	11h40 - 11h45	Đoàn chủ tịch

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (“Công ty”)
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp ĐHĐCĐ, điều kiện, thể thức tiến hành họp ĐHĐCĐ.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và người tham dự họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm tuân thủ các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

3.1 Điều kiện tham dự ĐHĐCĐ:

Là các cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền của cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

3.2 Quyền của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Tất cả các cổ đông của Công ty đều có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- (b) Trường hợp không thể tham dự ĐHĐCĐ, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm theo Giấy mời họp ĐHĐCĐ của Công ty.



- (c) Tại cuộc họp ĐHĐCĐ, mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông được nhận Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự ĐHĐCĐ với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông/đại diện được ủy quyền của cổ đông có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

- (d) Cổ đông, đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký, và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp ĐHĐCĐ và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.

3.3 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự ĐHĐCĐ:

- (a) Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông khi tham dự họp ĐHĐCĐ phải mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền) và đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
- (b) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này.
- (c) Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp ĐHĐCĐ, tôn trọng kết quả làm việc tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (d) Trang phục của cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ đảm bảo tính lịch sự, trang trọng.
- (e) Ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự, lộn xộn, không hút thuốc lá trong phòng ĐHĐCĐ, không sử dụng điện thoại di động trong khi ĐHĐCĐ diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.
- (f) Cổ đông khi vào phòng ĐHĐCĐ phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức ĐHĐCĐ quy định, tuân thủ việc điều hành của Chủ tọa và Ban Tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Ban Chủ tọa

4.1 Ban Chủ tọa gồm từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên được ĐHĐCĐ thông qua.

4.2 Ban Chủ tọa có chức năng và có nhiệm vụ sau đây:

- (a) Có chức năng điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (b) Tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ diễn ra một cách hợp lệ và có trật tự, và/hoặc cuộc họp ĐHĐCĐ phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- (c) Hướng dẫn các đại biểu và ĐHĐCĐ thảo luận.
- (d) Trình dự thảo, lấy ý kiến biểu quyết và kết luận các vấn đề nằm trong Chương trình họp và các vấn đề có liên quan trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Fax: (84-4) 3552 0401

Email: codong@simco.vn

Website: <http://www.simco.vn>

- (e) Trả lời các câu hỏi của cổ đông liên quan đến các vấn đề thảo luận tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (f) Giải quyết bất kỳ và tất cả các vấn đề phát sinh (nếu có) trong suốt cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (g) Không cần lấy ý kiến của ĐHĐCĐ, bất cứ lúc nào Ban Chủ tọa cũng có thể trì hoãn cuộc họp ĐHĐCĐ đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả cổ đông dự họp;
 - (ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- (h) Quyết định của Ban Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài Chương trình họp sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

Ban tổ chức đại hội giới thiệu 02 (hai) người làm Thư ký Đại hội để thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Ban Chủ tọa và được Đại hội thông qua, bao gồm:

- (a) Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung của ĐHĐCĐ (bao gồm cả những vấn đề đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc bảo lưu).
- (b) Hỗ trợ Ban Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ và thông báo của Đoàn Chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
- (c) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của cổ đông.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm 02 (hai) thành viên do Hội đồng quản trị thành lập và được giới thiệu với ĐHĐCĐ, có chức năng và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Kiểm tra tư cách cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (đối với đại diện được ủy quyền).
- (b) Phát cho cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp ĐHĐCĐ: Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử, Phiếu biểu quyết và các tài liệu họp khác.
- (c) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

7.1 Ban Kiểm phiếu gồm 03 (ba) thành viên và được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

7.2 Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- (a) Đọc Quy chế biểu quyết, kiểm phiếu.
- (b) Giới thiệu Phiếu và phát Phiếu.
- (c) Tiến hành thu Phiếu sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết.
- (d) Tiến hành kiểm phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

(e) Báo cáo trước ĐHĐCĐ về kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.

Điều 9. Cách thức tiến hành ĐHĐCĐ

- 9.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ dự kiến sẽ diễn ra trong một ngày.
- 9.2 ĐHĐCĐ sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình họp.

Điều 10. Thảo luận nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc

Sau khi các báo cáo được trình bày xong, Chủ tọa ĐHĐCĐ tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đông và giải đáp thắc mắc theo nguyên tắc và cách thức sau:

- 10.1 Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ đăng ký nội dung phát biểu với Ban Chủ tọa qua Thư ký của Công ty. Sau khi được Chủ tọa cho phép phát biểu, cổ đông phát biểu ngắn gọn, tránh trùng lặp. Chủ tọa có quyền ngừng việc phát biểu của cổ đông nếu xét thấy những vấn đề kiến nghị và thảo luận trùng lặp, không liên quan đến nội dung Chương trình họp.
- 10.2 Chủ tọa chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong Chương trình họp. Chủ tọa không giải thích các nội dung có tính chất chuyên môn, phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân cổ đông.
- 10.3 Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung ĐHĐCĐ nhưng thuộc phạm vi quyền và lợi ích của cổ đông sẽ được Thư ký tập họp và Ban Chủ tọa sẽ trả lời bằng hình thức khác phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
- 10.4 Các câu hỏi không kịp trả lời trong ĐHĐCĐ do thời gian có hạn cũng sẽ được Ban Chủ tọa trả lời bằng hình thức khác trực tiếp đến cổ đông.

Điều 11. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 12. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ được lập thành Biên bản và được Thư ký Đại hội ghi vào Sổ biên bản. Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp ĐHĐCĐ và được lưu giữ vào Sổ biên bản.



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

CHƯƠNG IV: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 13. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông không thành

- 13.1 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 8 của Quy chế này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ hai phải được thực hiện trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai được tiến hành khi có số thành viên tham dự là cổ đông và người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 13.2 Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 13.1 Điều này thì việc triệu tập họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được thực hiện trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

CHƯƠNG V: HIỆU LỰC THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 05 Chương và 14 Điều, có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

TM ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIMCO
SÔNG ĐÀ
Q. HÀ ĐÔNG TP. HÀ NỘI

Nguyễn Lương Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023,

Việc biểu quyết, kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà được tiến hành theo những quy định sau đây:

1. Mọi quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 phải biểu quyết công khai và trực tiếp dưới sự điều hành của Ban Chủ tọa.
2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức biểu quyết khi đạt tỷ lệ tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Mỗi cổ đông có số biểu quyết được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu.
4. **Thẻ lệ biểu quyết:**
 - (a) Khi đăng ký tham dự Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông sẽ cấp cho mỗi cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết THẺ BIỂU QUYẾT và PHIẾU BIỂU QUYẾT.
 - (b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội là thẻ, phiếu in sẵn, theo mẫu của Công ty. Trên mỗi Phiếu có các thông tin sau: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

Hình thức biểu quyết:

- Biểu quyết bằng giơ THẺ BIỂU QUYẾT khi biểu quyết các vấn đề sau đây:
 - (i) Thông qua lựa chọn Ban Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;
 - (ii) Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông; Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu;



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

(iii) Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Biểu quyết bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT đối với các Báo cáo, Tờ trình. Cổ đông biểu quyết một vấn đề bằng cách điền vào PHIẾU BIỂU QUYẾT để biểu quyết theo các nội dung sau: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề.

(c) Quy định đối với THẺ BIỂU QUYẾT, PHIẾU BIỂU QUYẾT:

THẺ BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu xanh, dùng để biểu quyết các vấn đề:

- Thông qua ban chủ tọa, ban kiểm phiếu, thư ký

- Thông qua chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu

Cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Ban chủ tọa để lấy ý kiến.

PHIẾU BIỂU QUYẾT: được in trên giấy màu trắng, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung của Chương trình họp. Trong Phiếu biểu quyết gồm các quyết định thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông đánh dấu (X) vào một trong các ô: Tán thành, Không tán thành hoặc không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu biểu quyết.

5. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Các Phiếu được coi là không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
- Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
- Phiếu không được điền vào ô nào hoặc được điền vào 02 (hai) ô trở lên ở từng quyết định thông qua;
- Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.

6. Nguyên tắc thu Phiếu và tổ chức kiểm phiếu:

- Ban Kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết sau khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu.
- Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không dùng đến.
- Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được.
- Ban kiểm phiếu chịu trách nhiệm về tính chính xác và minh bạch của công tác kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu.



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

7. Công bố kết quả kiểm phiếu và khiếu nại về kết quả kiểm phiếu:

- (a) Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.
- (b) Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa xem xét và giải quyết ngay tại Đại hội.

8. Hiệu lực:

Thẻ lệ biểu quyết, kiểm phiếu này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lương Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;

1. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- 1.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: 01 thành viên
- 1.2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024

1.3. Đối tượng được ứng cử, đề cử:

- (a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

- (b) Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

1.4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Hội đồng quản trị

- (a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- (b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- (c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 Công ty khác;
- (d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

2. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Hội đồng quản trị

- 2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Hội đồng quản trị phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
 - (a) Đơn đề cử/ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị (theo mẫu: 01 bản).



- (b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 01 bản).
- (c) Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (01 bản/một giấy tờ).
- 2.2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- 2.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà chậm nhất trước 16h00 ngày 12/7/2020.

3. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị

3.1. Phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

Phiếu bầu là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty, trên mỗi phiếu có các thông tin: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

3.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
- Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

3.3. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- Cổ đông ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào cột “số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Fax: (84-4) 3552 0401

Email: codong@simco.vn

Website: <http://www.simco.vn>

- Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.
- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với (x) số thành viên được bầu).

4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu thông qua
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Đọc và thông qua quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

4.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn thành và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

6. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng thường niên 2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Lương Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Fax: (84-4) 3552 0401

Email: codong@simco.vn

Website: <http://www.simco.vn>

QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Căn cứ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

1. Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát

- 1.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: 01 thành viên
- 1.2. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024
- 1.3. Đối tượng được ứng cử, đề cử:
 - (a) Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều lệ Công ty)
 - (b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.
- 1.4. Tiêu chuẩn và điều kiện trở thành thành viên Ban kiểm soát
 - (a) Có đủ năng lực và hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
 - (b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - (c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - (d) Không phải là người quản lý công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
 - (e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

2. Hồ sơ đề cử ứng cử viên vào Ban kiểm soát

- 2.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện ứng cử, đề cử và có nhu cầu đề cử thành viên Ban kiểm soát phải gửi cho Công ty hồ sơ gồm các tài liệu sau đây:
 - (a) Thông báo đề cử ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (theo mẫu: 01 bản).
 - (b) Lý lịch cá nhân của ứng cử viên (theo mẫu: 01 bản).



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

- (c) Bản sao có chứng thực các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu và các văn bằng chứng minh trình độ chuyên môn của ứng cử viên đáp ứng các điều kiện theo quy định (01 bản/một giấy tờ).
- 2.2. Các văn bản trong hồ sơ phải được lập bằng tiếng Việt Nam. Văn bản lập ở nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch sang tiếng Việt. Các bản sao tiếng Việt và các bản dịch từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt phải được cơ quan có thẩm quyền chứng thực theo quy định của pháp luật.
- 2.3. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà chậm nhất trước 16h00 ngày 12/7/2020.

3. Nguyên tắc bầu thành viên Ban kiểm soát

3.1. Phiếu bầu

Danh sách ứng cử viên Ban kiểm soát được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu

Phiếu bầu là phiếu in sẵn theo mẫu của Công ty, trên mỗi phiếu có các thông tin: họ và tên cổ đông hoặc người được ủy quyền, mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và đóng dấu treo của Công ty.

3.2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ

- Phiếu bầu không theo mẫu quy định của Công ty, không có dấu treo của Công ty;
- Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua trước khi tiến hành bầu cử;
- Phiếu bị rách, không còn nguyên vẹn;
- Phiếu có tổng số quyền biểu quyết cho những ứng cử viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền biểu quyết của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền.

3.3. Phương thức bầu cử

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với (x) số thành viên được bầu của Ban kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có những ứng cử viên đạt số phiếu bầu ngang nhau thì sẽ tổ chức bầu lại riêng các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau để chọn người có số phiếu bầu cao hơn.
- Cổ đông ghi số quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào cột “số phiếu bầu” của ứng cử viên đó trên phiếu bầu. Trường hợp ghi sai, cổ đông đề nghị Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.
- Nếu cổ đông không bầu cho một hoặc một số ứng cử viên thì để trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu”.



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

- Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với (x) số thành viên được bầu).

4. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

4.1. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông bầu thông qua
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm:
 - + Đọc và thông qua quy chế bầu cử;
 - + Giới thiệu phiếu bầu và phát phiếu bầu;
 - + Kiểm phiếu;
 - + Công bố kết quả bầu cử tại Đại hội.
- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban kiểm soát.

4.2. Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn thành và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội.

5. Công bố kết quả kiểm phiếu

Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội;

Kết quả này sẽ được ghi nhận tại Biên bản và Nghị quyết của Đại hội.

6. Hiệu lực

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng thường niên 2023 thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024.

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIMCO
SÔNG ĐÀ
HÀ ĐÔNG - HÀ NỘI

Nguyễn Lương Phương



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

THÔNG BÁO

ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2019 – 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP SIMCO Sông Đà,

Kính gửi Quý cổ đông!

Tại kỳ họp Đại hội cổ đông thường niên Công ty CP SIMCO Sông Đà năm 2023, Công ty sẽ tiến hành bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024. Vì vậy, Công ty xin trân trọng thông báo về việc đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) như sau:

I. SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN DỰ KIẾN BẦU BỔ SUNG

- Một (01) thành viên Hội đồng quản trị;
- Một (01) thành viên Ban Kiểm soát;

II. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT VÀ TIÊU CHUẨN

2.1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên HĐQT

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT, cụ thể:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên có quyền đề cử đủ số ứng viên.

2.2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn sau

- (a) Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Fax: (84-4) 3552 0401

Email: codong@simco.vn

Website: <http://www.simco.vn>

- (b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- (c) Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- (d) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

III. ĐIỀU KIỆN ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BKS VÀ TIÊU CHUẨN

3.1. Điều kiện đề cử/ứng cử thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát (theo quy định tại Điều lệ Công ty)

3.2. Thành viên BKS phải có các tiêu chuẩn sau

- (a) Có đủ năng lực và hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
- (b) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- (c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- (d) Không phải là người quản lý công ty, không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó;
- (e) Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

IV. HỒ SƠ ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT

1. Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
2. Sơ yếu lý lịch (gồm 01 bản gốc theo mẫu đính kèm);
3. 01 bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu (có công chứng);
4. Các văn bằng, chứng chỉ liên quan (có công chứng);

Các mẫu Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS và Sơ yếu lý lịch được đăng tải trên website: www.simco.vn. Người ứng cử/được đề cử vào HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về tính trung thực và chính xác về nội dung hồ sơ ứng viên/đề cử của mình.

Để thuận lợi cho việc tổng hợp danh sách đề cử/ứng cử, cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử, đề cử các ứng viên HĐQT, BKS Công ty CP



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 3552 0401

Website: <http://www.simco.vn>

SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024 vui lòng gửi hồ sơ đề cử/ứng cử đến Công ty trước 16h00 ngày 12/07/2023 theo địa chỉ sau:

Công ty CP SIMCO Sông Đà

Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu KĐT mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024) 2223 2414

Email: codong@simco.vn

Hồ sơ cần ghi rõ: “Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS”.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lương Phương

Số: 26/BC-SIMCO

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VỀ KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM
2022 VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà và phân công nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 như sau:

A. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH 2022

I. Những thuận lợi và khó khăn của Công ty trong việc thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2022

1.1. Thuận lợi

Trong nhiều năm qua, Công ty CP SIMCO Sông Đà đã khẳng định được thương hiệu và vị thế của mình với các đối tác trong và ngoài nước có bề dày kinh nghiệm trong hoạt động trên các lĩnh vực: Xây dựng, Phát triển dự án khu đô thị, Giáo dục và đào tạo, ...

1.2. Khó khăn

Kinh tế – xã hội nước ta năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới đang phải đối mặt với những thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao; lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ buộc các quốc gia phải thắt chặt chính sách tiền tệ. Cạnh tranh chiến lược, địa chính trị giữa các nước lớn, xung đột quân sự Nga – Ukrain cùng làm gia tăng rủi ro đến thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng, an ninh lương thực toàn cầu.

Lạm phát đang là thách thức vĩ mô lớn nhất và nguy cơ dai dẳng trong một vài năm tới. Điều này khiến hầu hết các ngân hàng trung ương trên thế giới đều lựa chọn thắt chặt chính sách tiền tệ để kiềm chế lạm phát. Ngân hàng Nhà nước sẽ sử dụng các công cụ tài chính để điều hành nhằm kiềm chế lạm phát khiến cho tỷ giá, lãi suất ngân hàng có nhiều biến động. Điều này đặt ra thách thức không nhỏ trong việc quản trị các rủi ro, đảm bảo hiệu quả trong việc sản xuất kinh doanh.

II. Kết quả kinh doanh, thực hiện kế hoạch năm 2022

Trước những khó khăn nói trên, tập thể CBCNV Công ty đã nỗ lực phấn đấu, phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động trong công việc, thực hiện các mục tiêu mà Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đã đề ra. Kết quả đạt được như sau:

2.1. Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

- Đơn vị: Tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	Năm 2022	% hoàn thành kế hoạch năm
1	Doanh thu thuần	380	62,01	16,32%
2	Lợi nhuận sau thuế	39,5	0,81	2,05%

Năm 2022 là một năm rất khó khăn và nhiều thách thức với những biến cố không lường trước đã khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh không đạt mục tiêu đề ra.

2.2. Đánh giá các hoạt động sản xuất kinh doanh

2.2.1. Về lĩnh vực xuất khẩu lao động

Ngày 08/3/2022, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thu hồi Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài số 1040/LĐT BXH-GP của Công ty CP SIMCO Sông Đà. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cho rằng việc thu hồi giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài không ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh trong thời kỳ tới của Công ty.

Công ty vẫn đang thực hiện quản lý thực tập sinh và được nhận doanh thu từ nguồn phí quản lý thực tập sinh do đối tác trả.

2.2.2. Về lĩnh vực kinh doanh nhà và hạ tầng:

Dự án đầu tư xây dựng đường bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường bao phía Tây thị xã Hà Tĩnh (nay là thành phố Hà Tĩnh) đã được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt quyết toán Dự án hoàn thành tháng 10/2015. Tuy nhiên, kế hoạch doanh thu của Dự án không hoàn thành do nguyên nhân chủ yếu sau:

Công tác thu hồi lợi nhuận phân chia với tỉnh Hà Tĩnh gặp nhiều khó khăn bởi Dự án trên kéo dài nhiều năm, lãnh đạo tỉnh và thành phố có sự thay đổi. Ngoài ra, ngày 10/12/2015 UBND tỉnh Hà Tĩnh có ý kiến về việc thay đổi cơ chế tài chính theo Quyết định 702/QĐ/UB/XD ngày 15/04/2005 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Công ty đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị đến Văn Phòng TW Đảng, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban dân nguyện Quốc hội, Ủy ban kinh tế Quốc hội và các cơ quan trên, đồng thời Công ty đã thuê văn phòng luật sư và các đơn vị có năng lực để hỗ trợ, tư vấn Công ty thực hiện các thủ tục và đã có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh và UBND thành phố Hà Tĩnh giải quyết dứt điểm nghĩa vụ của các bên theo hợp đồng.

Trong năm 2022, đại diện Công ty và luật sư đã có một số buổi làm việc với UBND tỉnh Hà Tĩnh và một số cơ quan liên quan. Qua các buổi làm việc, về cơ bản các bên đã tìm và xác định được phương án chung để xử lý vấn đề còn tồn tại.

2.2.3. Về lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, sản xuất sản phẩm công nghệ:

Công ty hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế để kinh doanh và đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ. Đây là lĩnh vực kinh doanh mới Công ty bắt đầu thực hiện từ năm 2022 để đón làn sóng dịch chuyển sản xuất từ Trung Quốc sang các nước khác trong khu vực trong đó Việt Nam là một điểm đến được quan tâm.

Hoạt động kinh doanh thương mại các trang thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin cho các doanh nghiệp, đơn vị nhằm đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp thời kỳ “Cách mạng 4.0” cũng như hướng tới “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” của Chính phủ.

Đây là lĩnh vực kinh doanh mới của Công ty, có nhiều tiềm năng phát triển trong tương lai.

2.2.4. Về công tác đầu tư:

• Đầu tư dự án trong nước

- Dự án đường Bao phía Tây, kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị hai bên đường Bao phía Tây, Hà Tĩnh:

- Dự án Tòa nhà SIMCO TOWER, cầu Bươu, Thanh Trì, Hà Nội trên cơ sở quy hoạch chi tiết phân khu của Thành phố Hà Nội, Công ty đang phối hợp với chủ đầu tư HANHUD tìm kiếm đối tác để có kế hoạch triển khai phù hợp, với mục tiêu phải đảm bảo hiệu quả đầu tư.

- Đầu tư vào các công ty liên kết không lập kế hoạch thực hiện do trong năm 2022 Công ty tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả của các Dự án nên tạm dừng đầu tư vào các Công ty liên kết.

- Các khoản đầu tư khác tại các Công ty: Công ty CP Rượu Việt Nam Thụy Điển, Công ty CP Cao su Phú riềng - Kratie, Công ty CP Đầu tư Phát triển khu kinh tế Hải Hà, vẫn đang tiến hành tìm giải pháp thoái vốn (hiện đã trích lập dự phòng 100%).

- Phần vốn của Công ty tại Công ty CP Tự động hóa và CNTT Sông Đà hiện vẫn đang duy trì.

2.3. Công tác quản lý điều hành

2.3.1. Công tác kinh tế, tài chính tín dụng

Trong năm, Công ty đã thực hiện tốt công tác tài chính tín dụng, chủ động cân đối sử dụng vốn linh hoạt đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt nghĩa vụ với Ngân sách nhà nước và các chế độ chính sách với CBCNV trong Công ty, đặc biệt đảm bảo nguồn thanh toán cho các khoản huy động từ các năm trước của Công ty. Thực hiện tốt công tác hạch toán; quản lý và kiểm soát chi phí theo kế hoạch giá thành; triệt để áp dụng biện pháp khoán chi phí trong mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Tăng cường trách nhiệm, quyền hạn, kiểm tra, giám sát của SIMCO đối với người đại diện phần vốn của SIMCO tại các doanh nghiệp khác.

2.3.2. Công tác tổ chức nhân sự

Trong năm 2022, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn tuy nhiên Ban Giám đốc vẫn duy trì và đảm bảo chính sách cho người lao động, thực hiện tốt công tác, chế độ chính sách, đảm bảo thu nhập và chi trả cho người lao động. Vẫn duy trì đều đặn việc tổ chức các hoạt động tham quan du lịch, nghỉ mát cho CBCNV trong công ty.

Công tác BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, hưu trí, chấm dứt hợp đồng lao động và các quyền lợi khác của người lao động được thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật hiện hành.

B. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2023

1. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

- Doanh thu: 100 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 06 tỷ đồng

2. Các giải pháp trọng tâm

2.1. Công tác tổ chức sản xuất kinh doanh

Mục tiêu chiến lược của Công ty trong giai đoạn tới là tái cơ cấu doanh nghiệp, hướng đến sự phát triển bền vững, tạo tiền đề cho sự gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo, đồng thời vẫn phải đảm bảo đạt chỉ tiêu lợi nhuận ở mức trung bình so với các ngành nghề kinh tế quốc dân. Mục tiêu đối với từng ngành nghề cụ thể như sau:

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Phát huy lợi thế trong quan hệ với đối tác nước ngoài, nghiên cứu các hình thức hợp tác đầu tư đối với các dự án quy mô lớn, tận dụng tiềm lực tài chính của đối tác.

- Củng cố và phát triển mảng xây lắp truyền thống, ký kết các hợp đồng thi công các dự án tăng cường nguồn doanh thu cho công ty.

- Hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, thực hiện đầu tư hoặc M&A công ty trong nước có nền tảng sản xuất công nghệ để phát triển nhanh hơn. Tăng cường quảng bá thương hiệu nhằm cung cấp các thiết bị, sản phẩm phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp.

- Khai thác và chế biến khoáng sản: tập trung giải quyết những hậu quả từ việc đầu tư tại Myanmar, trong trường hợp không thể tiếp tục hoạt động có thể sẽ tiến hành các thủ tục để đóng cửa dự án.

- Hoạt động khác: tiếp tục tái cấu trúc thoái vốn ở các dự án đầu tư không hiệu quả để đầu tư vào lĩnh vực hiệu quả hơn.

2.2. Công tác tài chính, kinh tế

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tài chính trong vận hành dòng tiền, để đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển trong kế hoạch năm 2023.

- Rà soát lại việc đầu tư vốn ra ngoài doanh nghiệp, tiếp tục tìm giải pháp để thoái vốn tại các Công ty: Công ty cổ phần Rượu Việt Nam - Thủy Điện, Công ty cổ phần Tự động hoá và Công nghệ thông tin Sông Đà, Công ty cổ phần Cao su Phú Riềng - Kratie, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển khu Kinh tế Hải Hà.

Trên đây là những nội dung chính về tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023. Thay mặt Ban điều hành, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cơ quan hữu quan, các đối tác của Công ty, quý vị cổ đông, quý khách đã đồng hành với Công ty trong thời gian qua. Công ty rất mong tiếp tục nhận được quan tâm, hỗ trợ, chia sẻ và sự đồng hành hợp tác của các quý vị trong thời gian tới để Công ty đạt được những thành quả tốt đẹp hơn nữa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Vũ Đức Quân

Số: 11 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG
HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Hội đồng quản trị kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác quản trị và điều hành năm 2022, phương hướng nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2023 như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị

Tình hình kinh tế vĩ mô năm 2022 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp và bất ổn, cạnh tranh địa chính trị giữa các nước, xung đột quân sự giữa Nga và Ukraina, thiên tai, biến đổi khí hậu, ... khiến cho rủi ro trong thị trường tài chính, tiền tệ, an ninh năng lượng và lương thực toàn cầu gia tăng. Tăng trưởng toàn cầu liên tục giảm với dấu hiệu suy thoái kinh tế trên diện rộng và mạnh hơn dự báo. Trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng trầm trọng xảy ra, cùng với lạm phát tăng cao và chính sách tiền tệ thắt chặt ở hầu hết các quốc gia trên thế giới. Lạm phát toàn cầu đạt đỉnh trong vài thập kỷ qua, tăng từ 4,7% năm 2021 lên 8,8% năm 2022 gây áp lực lên chính sách tiền tệ của các quốc gia, ngân hàng trung ương Mỹ đã nâng lãi suất cơ bản lên mức 4,25 – 4,5%, cao nhất trong vòng 15 năm kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007 – 2008. Trong nước, Ngân hàng Nhà nước cũng đã điều chỉnh lãi suất tăng để phù hợp với bối cảnh quốc tế và ổn định kinh tế vĩ mô, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trên thị trường.

Trước những khó khăn của thị trường Công ty CP SIMCO Sông Đà vẫn cố gắng duy trì được hoạt động, đảm bảo công việc và thu nhập cho người lao động và hoàn thành các nhiệm vụ được Đại hội cổ đông (ĐHĐCĐ) giao.

Năm 2022, Hội đồng quản trị tổ chức đã ban hành tổng số 12 nghị quyết, quyết định và văn bản liên quan đến các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, công tác nhân sự. Các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị trước khi ban hành đều được thông qua ý kiến của từng thành viên Hội đồng quản trị, thể hiện tính pháp lý của Hội đồng quản trị là cơ quan thay mặt cổ đông để quản lý, thực hiện các quyền và nghĩa vụ đúng với Điều lệ Công ty và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông.



- Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, với các thủ tục có liên quan đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các quy định tại Điều lệ công ty, quy định về quản trị doanh nghiệp;

- Hội đồng quản trị đã phân giao trách nhiệm giữa các thành viên hội đồng quản trị, tách bạch quản lý hội đồng quản trị và điều hành (Ban Tổng giám đốc) với nguyên tắc hội đồng quản trị không can thiệp sâu vào công việc điều hành của Tổng giám đốc ;

- Hội đồng quản trị đã chỉ đạo linh hoạt, bám sát các hoạt động của Ban Điều hành, cụ thể hoá triển khai có hiệu quả theo nội dung các nghị quyết đảm bảo lợi ích của Công ty và của các cổ đông;

- Các phiên họp Hội đồng quản trị được tổ chức đúng quy định, các nghị quyết, quyết định được ban hành theo hình thức biểu quyết tại phiên họp và lấy ý kiến bằng văn bản, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

- Hội đồng quản trị luôn tích cực bám sát và chỉ đạo bộ máy Công ty, đoàn kết nội bộ tốt. Hội đồng quản trị đã chấp hành Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Trong năm 2022 thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị: 3.000.000 đồng

2. Kết quả chỉ đạo hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2022 là một năm có nhiều thách thức lớn, biến động nhanh, khó lường và tính bất ổn cao khiến cho hoạt động sản xuất kinh doanh chưa đạt mục tiêu đề ra, công ty đã đạt được những kết quả như sau:

Doanh thu đạt 62,01 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 810.011.739 đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 810.011.739 đồng. Chi tiết cụ thể được trình bày trong báo cáo của Tổng Giám đốc Công ty.

3. Đánh giá hoạt động của Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị thực hiện hoạt động giám sát việc quản lý điều hành của Tổng giám đốc đảm bảo tuân thủ Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Hội đồng quản trị Công ty đã tham gia các cuộc họp giao ban định kỳ của Công ty để thực hiện việc kiểm điểm tình hình sản xuất kinh doanh, đồng thời trực tiếp chỉ đạo Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý đưa ra những giải pháp hữu hiệu, kịp thời giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình điều hành, kiểm tra các nguồn chi phí, cân đối nguồn vốn.

Trên cơ sở Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2022, Hội đồng quản trị đánh giá: Tổng giám đốc Công ty và bộ máy quản lý đã cơ bản thực hiện được các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị. Ban Giám đốc và bộ máy điều hành đã nỗ lực khắc phục khó khăn để thực hiện kế hoạch nhiệm vụ được giao, cụ thể:

- Thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế, các nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty.

101
CỘNG
HỘI
SINH
ĐỒNG

- Đảm bảo việc làm, thu nhập của cán bộ, công nhân viên.
- Đảm bảo, duy trì được hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

4. Tình hình quản trị Công ty năm 2022:

- Công ty tuân thủ quy chế quản trị Công ty theo quy định của UBCKNN, phát triển quy chế quản trị nội bộ công ty, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi để cổ đông và các nhà đầu tư cũng như cơ quan quản lý có thể thực hiện tốt chức năng giám sát.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện các đầy đủ các Báo cáo tình hình quản trị và giám sát việc thực hiện Công bố thông tin gửi Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, đồng thời đăng tải công khai tại website của công ty, qua đó nâng cao tính minh bạch trong hoạt động quản trị, để các cổ đông kịp thời nắm rõ được tình hình hoạt động của Công ty.

5. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT:

- HĐQT Công ty đã làm việc với tinh thần trách nhiệm và minh bạch trong công tác quản trị, tuân thủ đúng các quy định đối với Công ty đại chúng. Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập kịp thời và thực hiện theo các trình tự quy định tại Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Nội dung các cuộc họp đều được các thành viên HĐQT thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng và giải pháp đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty.

- Các quyết định của HĐQT tại các cuộc họp đều được HĐQT thông qua theo nguyên tắc đa số, biên bản cuộc họp được lập đầy đủ, có chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự họp.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

1. Phương hướng, nhiệm vụ:

Năm 2023, mục tiêu chiến lược của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tập trung định hướng vào một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: Tái cơ cấu doanh nghiệp, hướng đến sự phát triển bền vững, tạo tiền đề cho sự gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh các năm tiếp theo, đồng thời phải đảm bảo đạt chỉ tiêu lợi nhuận ở mức trung bình so với các ngành nghề kinh tế quốc dân. Mục tiêu đối với từng ngành nghề cụ thể như sau:

- Hoạt động kinh doanh bất động sản: Phát huy lợi thế trong quan hệ với đối tác nước ngoài, nghiên cứu các hình thức hợp tác đầu tư đối với các dự án quy mô lớn, tận dụng tiềm lực tài chính của đối tác.

- Hoạt động kinh doanh, đầu tư công nghệ: Tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, thực hiện đầu tư hoặc M&A công ty trong nước có nền tảng sản xuất công nghệ để phát triển nhanh hơn. Tăng cường quảng bá thương hiệu nhằm cung cấp các thiết bị, sản phẩm phục vụ nhu cầu chuyển đổi số của doanh nghiệp, chính quyền.

- Khai thác và chế biến khoáng sản: Tập trung giải quyết những hậu quả từ việc đầu tư tại Myanmar, trong trường hợp không thể tiếp tục hoạt động có thể sẽ tiến hành các thủ tục để đóng cửa dự án.



- Hoạt động khác: Tái cấu trúc, thoái vốn ở các dự án đầu tư không hiệu quả để đầu tư vào lĩnh vực hiệu quả hơn.

- Doanh thu đạt 100 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 06 tỷ đồng.

Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty trong năm 2022. Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kính mong nhận được sự đóng góp ý kiến của cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiếp thu, rút kinh nghiệm, tổ chức hoạt động tốt hơn, hiệu quả hơn nhằm hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và các năm tiếp theo.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N.: 0101401", "CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ", and "HÀ ĐỒNG, T.P. HÀ NỘI". A handwritten signature is written over the stamp.

Nguyễn Lương Phương



A small, partially visible red stamp on the right margin of the page.

Số: 27 /SIMCO-BKS

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY
VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH NĂM 2022**

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, theo quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Ban kiểm soát xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên về công tác giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban điều hành năm 2022, và phương hướng nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2023 như sau:

I. THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2022

1. Tình hình hoạt động của Ban kiểm soát

Trong năm 2022 Ban kiểm soát đã tổ chức 02 phiên họp, Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động quản lý điều hành Công ty, việc tuân thủ các quy định của pháp luật, Luật doanh nghiệp, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành và người quản lý khác trong hệ thống quản lý điều hành Công ty, cụ thể:

- Tham dự một số phiên họp của Hội đồng quản trị để nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh và tình hình đầu tư của Công ty.;

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc giám sát các hoạt động và việc tuân thủ theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty đối với Hội đồng quản trị và Ban giám đốc trong việc quản lý, điều hành Công ty;

- Kiểm tra và giám sát việc thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

- Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Ban giám đốc.

- Kiểm soát việc tuân thủ và chấp hành các quy định theo pháp luật về công bố thông tin của Công ty.

- Thẩm định báo cáo tài chính đã được kiểm toán, sổ sách kế toán và các tài liệu khác của Công ty nhằm đánh giá tính trung thực, hợp lý của số liệu tài chính.

- Lương, thù lao BKS trong năm 2022: theo NQ của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022. Trưởng ban kiểm soát nhận: 1.000.000 đồng/năm. Thành viên BKS nhận: 1,5 triệu đồng/tháng.

2. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành

Trong năm 2022, BKS đã giám sát HĐQT, Tổng Giám đốc và Ban Điều hành trên bốn khía cạnh: tính hợp lý, hợp pháp, trung thực và mức độ cần trọng trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Việc giám sát của BKS được thực hiện thông qua các hoạt động sau:

2.1. Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng giám đốc và Ban điều hành

Trong năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty đã họp định kỳ và họp bất thường khi cần thiết theo quy định của Điều lệ, quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty. Các Nghị quyết ban hành đúng theo trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp với căn cứ pháp lý theo quy định của Pháp luật và của Công ty:

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát không nhận thấy dấu hiệu bất thường nào trong hoạt động kinh doanh của Công ty. Tất cả hoạt động của Công ty đều tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty.

- Hội đồng quản trị đã thực hiện tốt vai trò chỉ đạo, giám sát các hoạt động điều hành của Ban giám đốc để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được an toàn và hiệu quả.

- Ban giám đốc đã điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty theo đúng pháp luật, theo đúng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, theo đúng các nghị quyết và quyết định của Hội đồng quản trị ty.

- Trong năm 2022, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT phù hợp với điều lệ Công ty, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành của Công ty trong năm.

2.2. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Tổng Giám Đốc

- Trong năm 2022, BKS thường xuyên nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ phía HĐQT, Tổng Giám Đốc và được tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện nhiệm vụ giám sát của mình, thông qua việc được cung cấp đầy đủ tài liệu, thông tin liên quan đến tình hình quản trị Công Ty, các hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của Công Ty;

- BKS đã phối hợp chặt chẽ với HĐQT, Tổng Giám Đốc trong công tác kiểm tra, giám sát để có những biện pháp xử lý kịp thời những vấn đề tồn tại nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định hiện hành của pháp luật. Trong năm 2022, BKS không nhận được ý kiến, kiến nghị nào từ cơ quan quản lý Nhà nước cũng như các cổ đông.

2.3 Kiểm tra và thẩm định các báo cáo tài chính của công ty

- Công Ty đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu về các chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc tổ chức công tác tài chính kế toán, thực hiện hạch toán, kế toán và lập các báo cáo tài chính đầy đủ hàng quý, bán niên, năm đảm bảo tính chính xác, trung thực, hợp pháp

- Ban kiểm soát nhất trí với các nội dung trong báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Công ty, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.

Công bố thông tin: Công ty chấp hành đúng các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định tại Thông tư số 96/2020/TT-BTC của Bộ tài chính về việc công bố thông tin của công ty đại chúng niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

- Công ty đã thực hiện báo cáo, công bố thông tin định kỳ và bất thường trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Ủy ban chứng khoán nhà nước theo đúng quy định của pháp luật

về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán. Tuy nhiên trong thời gian qua vẫn còn những sai sót trong quy trình thực hiện CBTT, Ban kiểm soát đề nghị Bộ phận Công bố thông tin cần liên tục cập nhật các thông tư Nghị định mới về lĩnh vực chứng khoán để nâng cao trình độ và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các phòng ban Công ty để Công ty không bị nhắc nhở hoặc xử phạt về lĩnh vực công bố thông tin.

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ HOẠT ĐỘNG NĂM 2023

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát và định hướng hoạt động chung của Công ty CP Simco Sông Đà, Ban kiểm soát xác định kế hoạch hoạt động chính trong năm 2023 như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra/giám sát các hoạt động kinh doanh, quản lý và điều hành Công Ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ theo quy định của pháp luật;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Công Ty;
- Rà soát các hợp đồng, giao dịch giữa Công Ty với người liên quan của Công Ty để đưa ra khuyến nghị về thẩm quyền phê duyệt các hợp đồng, giao dịch này;
- Giám sát hoạt động của HĐQT, Tổng Giám đốc và những người quản lý, điều hành khác của Công Ty;
- Thực hiện vai trò, nhiệm vụ của BKS theo quy định của Điều lệ và Nghị quyết của ĐHĐCĐ (nếu có);
- Kiểm tra, đôn đốc việc công bố thông tin theo quy định hiện hành; đảm bảo tính chính xác, kịp thời của thông tin công bố đến Quý cổ đông và các nhà đầu tư;
- Tăng cường tính hiệu quả và độc lập trong hoạt động Ban kiểm soát. Tăng cường đào tạo đội ngũ nhân sự, nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.

Kính thưa Quý cổ đông

Ban Kiểm soát vừa trình bày Báo cáo hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Kiểm soát Công ty CP SIMCO Sông Đà.

Kính trình Quý cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Thu Thủy

**CÔNG TY CP SIMCO
SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 06/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SIMCO Sông Đà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Báo cáo tài chính công ty năm 2022 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam (AVA), bao gồm:

- Báo cáo Ban giám đốc;
- Báo cáo Kiểm toán độc lập;
- Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022;
- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm tổng hợp năm 2022;
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ tổng hợp năm 2022;
- Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp năm 2022.

Báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên website của Công ty (www.simco.vn).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lương Phương

**CÔNG TY CP SIMCO
SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SIMCO Sông Đà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét danh sách đơn vị Kiểm toán độc lập để Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Công ty năm 2023 như sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC (AAC);
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC);
3. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ASCO (ASCO);
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY (UHY)
5. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco (VACO).

Trong trường hợp không thống nhất được với những Công ty kiểm toán trên về tiến độ và mức phí kiểm toán, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các Công ty kiểm toán còn lại trong Danh sách Công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước để tiến hành Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2023, Báo cáo tài chính Quý (nếu cần thiết theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Lương Phương

Số: 08/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SIMCO Sông Đà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;

Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án trả lương, thù lao cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS năm 2023 như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 35 triệu đ/ng/tháng
- Phó chủ tịch thường trực HĐQT: 25 triệu đ/ng/tháng
- Thành viên HĐQT: 03 triệu đ/ng/tháng
- Trưởng ban kiểm soát chuyên trách: 03 triệu đ/ng/tháng
- Thành viên BKS: 2 triệu đ/ng/tháng

Với điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty. Trong trường hợp không hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, lương thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lương Phương

Số: 09 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SIMCO Sông Đà

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty như sau:

Để phù hợp quy định Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, cũng như những quy định để việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử. Hội đồng quản trị đã dự thảo đề xuất thay đổi và bổ sung một số điều liên quan trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Bên cạnh đó căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất giảm số lượng người đại diện pháp luật của Công ty còn 02 người là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc (bộ Giám đốc điều hành là người đại diện pháp luật). (gửi kèm bản phụ lục những thay đổi bổ sung).

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung các Điều/Khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định pháp luật được thể hiện tại dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã đăng tải theo tài liệu cuộc họp tại website: www.simco.vn của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIMCO
SÔNG ĐÀ
Nguyễn Lương Phương

**PHỤ LỤC A: TÓM TẮT NHỮNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2. Tổng giám đốc; 3. Giám đốc điều hành. <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị; 2. Tổng giám đốc; <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</p>
<p>Khoản 2 Điều 14. Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.</p>	<p>Khoản 2 Điều 14. Đại hội cổ đông Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. <i>Hội đồng quản trị có thể lựa chọn một trong các hình thức họp Đại hội đồng Cổ đông dưới đây:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a) <i>Họp trực tiếp;</i> b) <i>Họp trực tuyến;</i> c) <i>Hoặc các hình thức họp phù hợp khác tùy theo tình hình thực tế.</i> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.</p>
<p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>

Ghi chú: Nội dung *in nghiêng* là chỉnh sửa, bổ sung

	<p>(Bổ sung thêm khoản 4)</p> <p>4. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể tổ chức xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này.</p>
<p>Điểm a Khoản 1 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp;</p>	<p>Điểm a Khoản 1 Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.</p>
<p>Điều 21. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thông qua mọi vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.</p>

Ghi chú: Nội dung *in nghiêng* là chỉnh sửa, bổ sung

<p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này.</p> <p>3. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	<p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết</i> tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2 Điều này.</p> <p>4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>
<p>Khoản 1 Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà nhất trí thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2022 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Khoản 1 Điều 59. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 Chương, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà nhất trí thông qua ngày 13 tháng 07 năm 2023 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>

**PHỤ LỤC B: TÓM TẮT NHỮNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG
 QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO
 SÔNG ĐÀ**

NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SỬA ĐỔI
<p><i>Khoản 12 Điều 4 Điều kiện để nghị quyết được thông qua</i></p> <p>a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; + Tổ chức lại, giải thể công ty; <p>b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p><i>Khoản 12 Điều 14 Điều kiện để nghị quyết được thông qua</i></p> <p>a. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</i>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; + Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; + Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; + Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; + Tổ chức lại, giải thể công ty; <p>b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <i>tham dự và biểu quyết tại</i> cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>

Ghi chú: Nội dung *in nghiêng* là chỉnh sửa, bổ sung

Bổ sung Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến:

1. Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

1.1. Các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, nổi dậy, bạo động, khủng bố, các quyết định hạn chế hoặc cấm đoán của Nhà nước và/hoặc;

1.2. Các sự kiện khách quan khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện và/hoặc không phù hợp để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức họp trực tiếp.

2. Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính như dưới đây:

2.1. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện tương tự như thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp được quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quy chế này.

2.2. Cách thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a. Cổ đông sẽ thực hiện đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn của Ban tổ chức Đại hội đã được gửi cho cổ đông hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Theo đó, cổ đông sẽ truy cập vào đường dẫn do Ban Tổ chức Đại hội công bố và thực hiện kê khai, xác thực tư cách cổ đông để tham dự họp.

b. Cổ đông chỉ được cho phép tham dự cuộc họp trực tuyến khi và chỉ khi đã kê khai và xác thực tư cách cổ đông. Ban tổ chức cũng đảm bảo rằng quyền truy cập của cổ đông là duy nhất và mỗi cổ đông chỉ có một tài khoản duy nhất để truy cập vào phòng họp trực tuyến tại một thời điểm nhất định.

c. Ban tổ chức cũng sẽ cung cấp cho các cổ đông thông tin của người hỗ trợ kỹ thuật cũng như đường dây nóng để hỗ trợ cổ đông truy cập và tham gia cuộc họp.

2.3. Việc uỷ quyền cho đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến: Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp truy cập và tham dự. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ theo các quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty.

2.4. Điều kiện tiến hành: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được tiến hành khi có số lượng cổ đông đăng ký tham dự họp và truy cập vào phòng họp trực tuyến đáp ứng một tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

2.5. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến: Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật hoặc phương tiện, cách thức để các cổ đông có thể thực hiện biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác và ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến này của cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp đối với các nội dung của chương trình

họp. Phương thức cụ thể sẽ tùy thuộc vào trang thiết bị điện tử mà Công ty sử dụng để phục vụ cho việc biểu quyết và sẽ được công bố cho các cổ đông trước mỗi kỳ Đại hội.

2.6. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến: Ban tổ chức sẽ áp dụng sẽ áp dụng các công nghệ hiện đại để thực hiện việc kiểm phiếu của các cổ đông. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc Người được uỷ quyền dự họp thực hiện biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác, và số lượng Phiếu biểu quyết mà cổ đông và/hoặc Người được uỷ quyền dự họp gửi qua bưu điện, thư điện tử và fax.

2.7. Thông báo kết quả kiểm phiếu trực tuyến: Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

2.8. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Việc lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như cách thức được quy định cụ thể tại Khoản 15 Điều 4 Quy chế này.

2.9. Công bố Nghị quyết Đại hội cổ đông: Công ty công bố Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

3. Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc Đại hội đồng cổ đông để hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

Bổ sung Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến

1. Bên cạnh phương thức họp trực tiếp và họp trực tuyến được quy định tại Điều 4 và Điều 6 của Quy chế này, tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị có thể tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

2. Việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến sẽ bao gồm các nội dung chính như sau:

2.1. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Cách thức thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện tương tự như cách thức thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 4 Điều 4 Quy chế này.

2.2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:

a. Cổ đông có thể tham dự họp Đại hội cổ đông trực tiếp tại địa điểm diễn ra Đại hội hoặc tham dự họp thông qua hội nghị trực tuyến bằng các phương tiện công nghệ hiện đại. Theo đó, tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp, Ban tổ chức sẽ bố trí thêm các màn hình chiếu, máy vi tính, các thiết bị thu và phát sóng âm thanh, hình ảnh có kết nối internet để có thể truyền hình trực tiếp diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông khác tham dự trực tuyến, đảm bảo đồng nhất giữa việc họp trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo quyền lợi giữa các cổ đông.

b. Việc đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được thực hiện như sau:

- Đối với các cổ đông tham dự họp trực tiếp: Thực hiện đăng ký tại bàn kiểm tra tư cách cổ đông được bố trí tại địa điểm diễn ra Đại hội theo cách thức đăng ký họp trực tiếp được quy định tại Khoản 7 Điều 4 Quy chế này.

- Đối với các cổ đông tham dự họp trực tuyến: Thực hiện đăng ký theo cách thức quy định tại Khoản 2.2 Điều 6 Quy chế này.

2.3. Việc uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông: Cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp truy cập và tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình truy cập và tham dự. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải tuân thủ theo các quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty.

2.4. Điều kiện tiến hành: Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được tiến hành khi có tổng số cổ đông/Người được uỷ quyền dự họp tham dự trực tiếp và trực tuyến đáp ứng tỷ lệ tối thiểu theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

2.5. Cách thức biểu quyết

a. Đối với các cổ đông tham dự họp trực tiếp: Thực hiện biểu quyết theo quy định tại Khoản 10 Điều 4 Quy chế này.

b. Đối với các cổ đông tham dự họp trực tuyến: Ban tổ chức sẽ chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật hoặc phương tiện, cách thức để các cổ đông có thể thực hiện biểu quyết trực tiếp, trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác và ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến này của cổ đông hoặc Người được uỷ quyền dự họp đối với các nội dung của chương trình họp. Phương thức cụ thể sẽ tùy thuộc vào trang thiết bị điện tử mà Công ty sử dụng để phục vụ cho việc biểu quyết và sẽ được công bố cho các cổ đông trước mỗi kỳ Đại hội.

2.6. Cách thức kiểm phiếu: Công ty sẽ áp dụng các công nghệ hiện đại để thực hiện việc kiểm phiếu của các cổ đông. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên:

a. Số lượng phiếu mà cổ đông và/hoặc Người được uỷ quyền dự họp thực hiện biểu quyết trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và/hoặc các cách thức điện tử khác và;

b. Số phiếu mà cổ đông và/hoặc Người được uỷ quyền dự họp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp (được bỏ vào thùng phiếu) và;

c. Số lượng Phiếu biểu quyết mà cổ đông và/hoặc Người được uỷ quyền dự họp gửi qua bưu điện, thư điện tử và fax tới Công ty trước thời điểm kiểm phiếu.

2.7. Thông báo kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu sẽ được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.

2.8. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: Việc lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện như cách thức được quy định tại Khoản 15 Điều 4 Quy chế này.



2.9. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Công ty công bố Nghị quyết, Quyết định, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông để hướng dẫn chi tiết một số vấn đề liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Khoản 1 Điều 20 Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này bao gồm 07 Chương, 18 Điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 họp và biểu quyết nhất trí thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2022.

Khoản 1 Điều 20 Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này bao gồm 07 Chương, 20 Điều đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 họp và biểu quyết nhất trí thông qua ngày 13 tháng 07 năm 2023.

Số: 10 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 - 2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP SIMCO Sông Đà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà,

Theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:

I. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP SIMCO Sông Đà đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Đức Quân vì lý do cá nhân. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SIMCO Sông Đà, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với ông Vũ Đức Quân.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế ông Vũ Đức Quân.

II. Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024

Hội đồng quản trị Công ty CP SIMCO Sông Đà đã nhận được đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của bà Nguyễn Thị Thu Thủy vì lý do cá nhân. Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP SIMCO Sông Đà, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 đối với bà Nguyễn Thị Thu Thủy.
2. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024 thay thế bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu VT/BKS/HĐQT

PM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO
SÔNG ĐÀ
Đ. H. Đ. Q. T. P.
Nguyễn Lương Phương