

Số: 04/SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Góp vốn vào Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn,
Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 6.170.000 cổ phần (Chiếm 38,56%
vốn điều lệ của Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn)

Giá chuyển nhượng: 12.000 đồng/cổ phần

Nguồn vốn: Từ việc thoái vốn tại Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân lạc
và nguồn vốn hợp pháp khác.

Thông tin về Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn:

Trụ sở chính: Thửa đất số 32, khu Chợ Ốc, xóm Đồng Tâm, xã Thượng Cốc,
huyện Lạc Sơn, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 5400553505

Vốn điều lệ: 160.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm sáu mươi tỷ đồng)

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

Tổng số cổ phần: 16.000.000

Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng nhà, công trình đường sắt, đường
bộ, công trình thủy lợi, khai khoáng, Bán buôn....

Điều 2: Giao cho ông Lê Quang Huy – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
là đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tại Công ty cổ phần
An Viên Lạc Sơn

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty CP
SIMCO Sông Đà chủ động triển khai thực hiện việc mua cổ phần của Công ty cổ
phần An Viên Lạc Sơn theo lộ trình thoái vốn của SIMCO đối với Công ty cổ phần
Cát Tường Thiên Tân Lạc và đảm bảo không trái với Điều lệ Công ty và theo quy
định của Pháp luật.



Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Huy

