

Số: 03 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thoái toàn bộ vốn góp vào Công ty cổ phần Cát tường Thiên Tân Lạc

**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 thoái toàn bộ phần vốn góp vào Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc, cụ thể:

- + Số lượng cổ phần đang sở hữu tại Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc: 1.900.000 cổ phần.
- + Khối lượng cổ phần chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phần.
- + Mức giá giao dịch không thấp hơn: 19.500 VNĐ/cổ phần.
- + Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết đến khi thực hiện xong việc thoái toàn bộ vốn.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà triển khai thực hiện việc thoái vốn phù hợp với quy định của Pháp luật, bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán, lựa chọn đối tác chuyển nhượng và thực hiện ký kết các giấy tờ có liên quan.

**Điều 3:** 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 3;
- Lưu TCHC.

