

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Lần 2 và Lần 3 (nếu trường hợp ĐHĐCĐ Lần 2 không đủ điều kiện tiến hành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30/06/2025;
- Biên bản số 23/BB-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà thông qua ngày 08/07/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Lần 2. Trường hợp Lần 2 không đủ điều kiện tiến hành đại hội theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty thì Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 – Lần 3, cụ thể như sau:

- **Ngày đăng ký cuối cùng** để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần thứ 2, Lần thứ 3 (Trường hợp lần 2 không đủ điều kiện tiến hành Đại hội): ngày **20/05/2025**.
- **Thời gian tổ chức Đại hội Lần 2:** ngày **28/07/2025**
- **Thời gian tổ chức Đại hội Lần 3** (Trường hợp lần 2 không đủ điều kiện tiến hành Đại hội): ngày **14/08/2025**.
- **Địa điểm tổ chức:** Hội trường tầng 4 Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.



Điều 3: Nghị quyết này 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;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Huy



1706 - C.T.C.P
TY
HẠN
CO
SÔNG BÀ
P. HÀ NỘI