

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO
SÔNG ĐÀ**

Số: 22 /SIMCO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà thông qua ngày 28/09/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đối với ông Nguyễn Ngọc Thạch kể từ ngày 01/10/2023
- Điều 2:** Giao cho Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Điều 3:** 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 5;
- BKS; (đề b/c)
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Huy