

Số: 21 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian trả cổ tức năm 2011 và 2013

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;
- Căn cứ Công văn số 16080/VSD-ĐK ngày 13/12/2018;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 12 năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn chi trả cổ tức năm 2011 và 2013 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

- Thời gian thanh toán cổ tức đã thông báo: 13/12/2024
- Thời gian thanh toán cổ tức điều chỉnh: 13/12/2027
- Lý do điều chỉnh:

Việc chia cổ tức năm 2011 và 2013 đã được ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 13/04/2012; ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ thông qua ngày 25/04/2014. Tuy nhiên tại thời điểm đó HĐQT nhiệm kỳ 2013- 2018 đã dùng nguồn trả cổ tức này để đầu tư vào dự án khai thác và chế biến đá marble tại Myanmar.

Từ năm 2021 đến nay dự án gặp rất nhiều khó khăn bất khả kháng: do dịch bệnh covid 19 kéo dài, tình hình nội chiến tại Myanmar diễn ra phức tạp, các phe phái trong nước đánh nhau (nhân viên bảo vệ công ty bị thiệt mạng). Đơn vị không thể sản xuất kinh doanh, các đối tác và nhà đầu tư quan tâm không thể đi lại. Do vậy, hiện nay Công ty chưa thu xếp được nguồn tiền để thanh toán cổ tức năm 2011 và 2013 cho các cổ đông.

Công ty vẫn theo sát tình hình chính trị, nội chiến, cố gắng sớm thực hiện việc sản xuất kinh doanh và có phương án thoái vốn khi tình hình chính trị ổn định và đất nước Myanmar an toàn trở lại. Khi đó Công ty sẽ thanh toán cổ tức năm 2011 và năm 2013 cho cổ đông.

- **Tổ chức thực hiện:** Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo, thực hiện các thủ tục, hồ sơ và công việc có liên quan đến việc gia hạn theo quy định.

Điều 2: 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 2;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quang Huy