

Số: 31 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 13/10/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Lương Phương.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 13/10/2023

Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty (qua website của Công ty);
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Lê Quang Huy

Số 30 /BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2023

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

Hôm nay vào hồi 09h00 ngày 13 tháng 10 năm 2023, tại trụ sở Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (Công ty), mã số doanh nghiệp: 0101401706, địa chỉ trụ sở chính: tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu KĐT M Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tổ chức thực hiện việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Thành phần tham dự gồm

1. Ban Kiểm phiếu

- Ông Lê Quang Huy – Chủ tịch HĐQT – Trưởng ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phó chủ tịch HĐQT – TV Ban kiểm phiếu
- Ông Vũ Việt Tài - Tổng giám đốc - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Hương Trà - Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Trần Thị Hải Yến - Thành viên Ban kiểm phiếu

2. Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu

- Bà Vũ Thị Lanh - TV Ban Kiểm soát

3. Thư ký

- Ông Võ Kim Sơn - Người phụ trách quản trị công ty

I. MỤC ĐÍCH

Thông qua Nghị quyết thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

II. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỀ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Lương Phương khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ chức của ông Nguyễn Lương Phương gửi tới Công ty.

III. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 18/09/2023 để lấy ý kiến bằng văn bản là 3.305 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 26.203.745 cổ phần, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 3.304 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 26.203.577 cổ phần có quyền biểu quyết.



- Số cổ phần không có quyền biểu quyết là: 168 cổ phần (đây là số cổ phiếu Quỹ do Công ty nắm giữ).

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 3.304 cổ đông, tương đương với 26.203.577 Cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tổng số Phiếu lấy ý kiến Cổ đông gửi về cho Công ty đến 17h00 ngày 12/09/2023 là 26 phiếu, tương đương 15.631.748 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 59,65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:

+ Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 26 phiếu, đại diện cho 15.631.748 cổ phần.

+ Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

IV. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Lương Phương khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ chức của ông Nguyễn Lương Phương gửi tới Công ty.

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần tham gia biểu quyết gửi về công ty (%)
1	Tán thành	26	15.631.748	100%
2	Không tán thành	0	0	0%
3	Không có ý kiến	0	0	0%

V. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông nhất trí :

Thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Lương Phương khỏi chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn từ chức của ông Nguyễn Lương Phương gửi tới Công ty.

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc lúc 10h30 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được đọc cho tất cả các thành viên tham gia. Tất cả thành viên tham gia kiểm phiếu xác nhận thống nhất toàn bộ nội dung Biên bản kiểm phiếu này và đồng ý ký tên dưới đây.

THƯ KÝ



Võ Kim Sơn

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Quang Huy

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Vũ Việt Tài

Nguyễn Thị Hương Trà

Trần Thị Hải Yến

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU



Vũ Thị Lan

