

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

Căn cứ :

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 01 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021.

Điều 2: Giao cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các thủ tục có liên quan để xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Tổng Giám đốc Công ty, Phó tổng giám đốc Công ty, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Thị Hồng Ngọc

Số: 08 /HĐQT
"V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2021"

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi : Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư
Thành phố Hà Nội**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

ĐKKD số : 0101401706 do Sở kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu ngày
21 tháng 07 năm 2003.

Trụ sở chính : Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: :02435520402

Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh Nghiệp năm 2020: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính."

Bằng văn bản này Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kính đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, như sau:

- Thời gian gia hạn: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
- Lí do gia hạn: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID -19 làm ảnh hưởng đến hoạt động của Công ty, vì vậy công ty cần có thời gian để chuẩn bị chu đáo các tài liệu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đúng thời hạn do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT;



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Hồng Ngọc**