

NGHỊ QUYẾT
Về việc Triệu tập Hội Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 số 03/BB-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà thông qua ngày 02/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **24/03/2026**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày: **22/04/2026**
- 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 Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - + 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 2026 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