

Số: 19/SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**V/v thay đổi Người đại diện phần vốn góp của Công ty CP SIMCO Sông Đà tại
Công ty CP Rượu Việt Nam – Thụy Điển**

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 18./BBH-HĐQT ngày 08/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Miễn nhiệm ông Nguyễn Sĩ Hiên thôi là người đại diện phần vốn góp của công ty tại Công ty cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển. Kể từ ngày 08/06/2026

Điều 2: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Phó chủ tịch thường trực HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Rượu Việt Nam – Thụy Điển. Kể từ ngày 08/06/2026
Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc có trách nhiệm thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

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 thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Huy