

Số: 01 /2021/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

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

Hôm nay, vào lúc 8h30, ngày 27 tháng 01 năm 2021 tại Văn phòng Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà

Mã số doanh nghiệp: 0101401706 do Sở KH & ĐT TP.Hà Nội cấp lần đầu ngày 21/07/2003 và đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 29/05/2020)

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội

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 thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Thành phần Ban kiểm phiếu bao gồm:

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Trưởng ban kiểm phiếu – Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông Nguyễn Sĩ Hiển | Thành viên Ban kiểm phiếu - Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc |
| 3. Ông Nhữ Ngọc Quang | Thành viên Ban kiểm phiếu – Người phụ trách quản trị công ty |
| 4. Ông Nguyễn Anh Tú | Thành viên Ban kiểm phiếu |
| 5. Ông Võ Kim Sơn | Thành viên Ban kiểm phiếu- Trưởng phòng Hành chính |

Thành phần chứng kiến và giám sát kiểm phiếu:

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. Bà Nguyễn Thị Hường | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2. Bà Trần Thị Thúy | TV Ban kiểm soát |
| 3. Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu | TV Ban kiểm soát |

* Họ và tên: NGUYỄN SĨ HIỂN Giới tính: Nam
Ngày sinh: 18/06/1973 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CCCD số: 001073022270 Ngày cấp: 02/10/2019 Ngày hết hạn: 18/06/2033
Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
Nơi đăng ký HKTT: Thôn 5, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: L08-L02 Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội..

Chức danh: Tổng Giám đốc

* Họ và tên: TRỊNH HỮU THẢO

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 17/11/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 035073003099

Ngày cấp: 03/09/2019

Ngày hết hạn: 17/11/2033

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: Số 15A/21/560 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 10, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 15A/21/560 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 10, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Chức danh: Giám đốc điều hành

2. Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi

Sửa đổi Khoản 4 Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:

“ Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Tổng giám đốc;
3. Giám đốc điều hành

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật”

III. KẾT QUẢ KIỂM TRA PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Tổng số cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 06/01/2021 để lấy ý kiến bằng văn bản là 1775 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 26.206.158 cổ phần, trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 1774 cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu 26.205.990 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 1774 cổ đông, tương đương với 26.205.990 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 15h00 ngày 26/01/2021 là 22 phiếu, tương đương 17.813.845 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 67,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - + Số phiếu lấy ý kiến hợp lệ: 22 phiếu, đại diện cho 17.813.845 cổ phần.
 - + Số phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần.

Kết quả kiểm phiếu:**Vấn đề 1: Thay đổi bổ sung Người đại diện theo pháp luật**

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	22	17.813.845	67,97%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Vấn đề 2: Sửa đổi điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi

STT	Loại phiếu biểu quyết	Số phiếu	Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện	Tỷ lệ/ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	22	17.813.845	67,97%
2	Không tán thành	0	0	0
3	Không có ý kiến	0	0	0

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông đính kèm

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu như trên, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua các vấn đề sau:

1. Thay đổi bổ sung người đại diện theo pháp luật

Đạt 67,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết nhất trí thông qua vấn đề Thay đổi người đại diện theo pháp luật

2. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đạt 67,97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết nhất trí thông qua vấn đề Thay đổi người đại diện theo pháp luật

Việc kiểm phiếu biểu quyết kết thúc lúc 10h00 cùng ngày.

Biên bản kiểm phiếu này được Trưởng ban kiểm phiếu 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.



BAN KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trưởng ban kiểm phiếu

Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Thành viên Ban kiểm phiếu

TỔNG GIÁM ĐỐC

Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Sĩ Hiền
Thành viên Ban kiểm phiếu

Nguyễn Anh Tú
Thành viên Ban kiểm phiếu

Võ Kim Sơn

Nhữ Ngọc Quang

CHỨNG KIẾN VÀ GIÁM SÁT BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Hương

Trần Thị Thúy

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Hồng Dịu



Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 01 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà Số: 01 /2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của công ty

a. Người đại diện pháp luật hiện tại:

Họ và tên: NGUYỄN SĨ HIỀN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/06/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001073022270

Ngày cấp: 02/10/2019

Ngày hết hạn: 18/06/2033

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: Thôn 5, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: L08-L02 Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Chức danh: Tổng Giám đốc

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

* Họ và tên: NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 17/04/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 033180003829

Ngày cấp: 14/12/2018

Ngày hết hạn: 17/04/2040

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: BT 10A dãy 16A6 khu đô thị Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: BT 10A dãy 16A6 khu đô thị Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị



Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày hết hạn: 18/06/2033

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: Thôn 5, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: L08-L02 Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội..

Chức danh: Tổng Giám đốc

Giới tính: Nam

Quốc tịch: Việt Nam

Ngày hết hạn: 17/11/2033

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Nơi đăng ký HKTT: Số 15A/21/560 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 10, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 15A/21/560 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 10, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Chức danh: Giám đốc điều hành

Điều 2. Sửa đổi Điều lệ công ty phù hợp với nội dung thay đổi

Sửa đổi Khoản 4 Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:

“ Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Tổng giám đốc;
3. Giám đốc điều hành

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật”

Điều 3. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc tiến hành các công việc sau:

- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật với những nội dung đã được thông qua tại Điều 1, Điều 2 như trên.
- Ký kết các văn bản tài liệu với các cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty; tiến hành các công việc cần thiết để thay đổi số lượng Người đại diện theo pháp luật tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 01 năm 2020. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tại Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty (qua website của Cty);
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC

