

NGHỊ QUYẾT

(Đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian vừa qua và định hướng hoạt động trong thời gian tới)

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 họp số 37/BB-HĐQT Công ty CP SIMCO Sông Đà ngày 16/11/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị 100% thống nhất thông qua những nội dung sau:

- Rà soát lại toàn bộ tài sản cho thuê, các dự án không tạo ra dòng tiền để quyết định chấm dứt hợp đồng, thoái vốn. Các dự án nếu không thể tiếp tục đầu tư thì tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng.
- Không thực hiện việc góp vốn vào Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Công nghệ Karotech Group (Karotech)
- Dừng hợp tác với Công ty cổ phần đầu tư công nghệ Smartech Việt Nam.
- Định hướng trong thời gian tới: (1) Phục hồi hoạt động xây lắp truyền thống của Công ty, hợp tác với đối tác có năng lực để tham gia xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp; (2) Xem xét đầu tư vào dự án du lịch kết hợp bất động sản xanh có địa thế đặc địa theo định hướng phát triển xanh; (3) Xem xét đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghệ cao, phục vụ cho các tập đoàn lớn trên thế giới ở Việt Nam.

Điều 2: Giao cho Người đại diện Công ty và Ban Tổng giám đốc căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đã được Hội đồng quản trị thông qua để triển khai tổ chức thực hiện theo Nghị quyết này đảm bảo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của 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, trưởng các phòng ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

