

NGHỊ QUYẾT

*V/v Thông qua việc góp vốn vào Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc
và Công ty cổ phần Đầu Tư Công Nghệ HXS Vina.*

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;
- Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Tờ trình số 63/SIMCO-TCHC, của Tổng giám đốc ngày 23/11/2023
- Biên bản họp 44/BB-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 18/12/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc. Tỷ lệ tham gia đầu tư: không quá 55% cổ phần của Công ty Cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc.

Thông tin về Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc:

- Trụ sở chính: Thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 5400482854
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 10.000.000
- Ngành nghề kinh doanh chính: Xây dựng, kinh doanh du lịch và dịch vụ, lâm nông nghiệp.

Điều 2: Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần Đầu Tư Công Nghệ HXS Vina. Tỷ lệ tham gia đầu tư: không quá 95% cổ phần của Công ty cổ phần Đầu Tư Công Nghệ HXS Vina.

Thông tin về Công ty cổ phần Đầu Tư Công Nghệ HXS Vina:

- Trụ sở chính: Tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nhà máy sản xuất tại Bắc Giang: Lô B9, B11 Khu công nghiệp Đình Trám, Thị Trấn Nénh, Huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0107396523
- Vốn điều lệ: 34.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi tư tỷ đồng)

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Tổng số cổ phần: 3.400.000 cổ phần
- Ngành nghề chính: Sản xuất các sản phẩm mực in, sơn, hoá chất chuyên dụng (chất tẩy rửa công nghiệp, chất trợ hàn, dầu bôi trơn công nghiệp...) cho ngành công nghệ cao và các ngành công nghiệp khác.

Điều 3: Thông qua việc sử dụng Nguồn vốn đầu tư từ thoái vốn ở các dự án không hoạt động hiệu quả theo chủ trương của ĐHĐCĐ CTCP Simco năm 2023 và theo Nghị quyết 43/SIMCO-HĐQT ngày 28/11/2023 V/v Thông qua tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng quyền thực hiện dự án Khu ĐTM Cầu Bươu và thoái vốn tại các Công ty hoạt động không hiệu quả.

Điều 4: Thông qua việc cử ông Lê Quang Huy là đại diện phần vốn góp của SIMCO tại Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc và Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc là đại diện phần vốn góp của SIMCO tại Công ty cổ phần Đầu Tư Công Nghệ HXS Vina.

Điều 5: Thông qua việc giao Ban điều hành hoặc người Đại diện pháp luật đàm phán về giá, số lượng và thực hiện việc mua cổ phần của các công ty trên tại Điều 1 và Điều 2 theo năng lực tài chính của SIMCO, theo tiến độ thoái vốn các dự án đầu tư không hiệu quả và đảm bảo không trái với Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.

Điều 6: Giao cho Ban điều hành hoặc người Đại diện pháp luật căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7: 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 5;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Huy