

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ
 - Mã chứng khoán: SDA
 - Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 - Điện thoại liên hệ: 024.22232414
 - E-mail: tchc@simco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà về việc Triệu tập họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán có quyền tham dự đại hội.

Nội dung của Nghị quyết được Công ty thông báo trên website:
<http://simco.vn>

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <http://simco.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGHỊ QUYẾT
Về việc Triệu tập Hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 09/BB-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà thông qua ngày 25/05/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025: **20/05/2025**
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến ngày: **19/06/2025**
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung chương trình Đại hội:
 - + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025;
 - + Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024;
 - + 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 2025 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