

Số: 19/SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 6 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Thanh lý và chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng
toàn bộ vốn góp vào Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn*

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19/BB-HĐQT ngày 30 tháng 6 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thanh lý và chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp vào Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn, cụ thể :

+ Thanh lý và chấm dứt hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn: 7.400.000 cổ phần (Chiếm 46,25% vốn điều lệ của Công ty CP An Viên Lạc Sơn)

+ Thời gian thực hiện: Kể từ ngày ban hành Nghị quyết đến khi thực hiện xong việc thanh lý và chấm dứt hợp đồng toàn bộ vốn góp.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà triển khai thực hiện việc thanh lý và chấm hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ vốn góp phù hợp với quy định của Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết 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;
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quang Huy