

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**



Số: 24 /CBTT

*Quyết định thoái vốn
đầu tư vào công ty liên kết*

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2016

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà**
2. Mã chứng khoán: **SDA**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội,
4. Điện thoại: 043.5520402 Fax: 043.5520401
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Hiếu - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Quyết định số 46/SIMCO-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tại Công ty cổ phần Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng. Sau khi thực hiện thoái vốn, Công ty cổ phần Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng không còn là công ty liên kết của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT.

Phạm Thị Hiếu

Số: 46 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*(V/v: Thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà
tại Công ty Cổ phần Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng)*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 / 9 /2016.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng. Sau khi thực hiện thoái vốn, Công ty Cổ phần Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng không còn là công ty liên kết của Công ty CP SIMCO Sông Đà.
- Điều 2:** Ủy quyền Tổng Giám đốc quyết số lượng và mức giá cụ thể, đảm bảo được hiệu quả đầu tư, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.
- 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, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- + Như điều 3;
- + Lưu VT..

