

Số: 18 /CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

V/v: Điều chỉnh phương án thành lập công ty con;  
Và thoái toàn bộ vốn đầu tư vào công ty liên kết

**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:  
Bà Phạm Thị Hiếu Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết 37/SIMCO-HĐQT ngày 27/06/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc:

- (1). Phê duyệt điều chỉnh phương án thành lập Công ty con: Công ty cổ phần Hạ tầng SIMCO Sông Đà.
- (2). Thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tại Công ty cổ phần Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN.

*(Có Bản sao Nghị quyết 37/SIMCO-HĐQT đính kèm)*

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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO  
SÔNG ĐÀ**

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

Số: 37 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

*“V/v: Phê duyệt điều chỉnh phương án thành lập Công ty cổ phần Hạ tầng SIMCO Sông Đà,  
và thoái vốn tại Công ty con”*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/06/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt điều chỉnh phương án thành lập công ty con: Công ty Cổ phần Hạ tầng SIMCO Sông Đà nội dung như sau:

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Hạ tầng SIMCO Sông Đà
- Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà- tiểu KĐT M Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
- Hình thức công ty: Công ty cổ phần
- Vốn điều lệ: 150 tỷ đồng, trong đó:  
+ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà góp 98%.

- Cử người đại diện quản lý phần vốn góp:

Họ tên: Nguyễn Ngọc Quyền

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/07/1965 Dân tộc: Kinh Quốc tịch : Việt Nam

CMND số: 111831235, do công an Hà Nội Cấp ngày 03/07/2009

Nơi đăng ký HKTT: 05 dãy C, TT Ngân hàng, Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 05 dãy C, TT Ngân hàng, Yên Xá, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội

Thay mặt Công ty quản lý toàn bộ số vốn góp tại Công ty cổ phần Hạ tầng SIMCO Sông Đà

Chữ ký của ông Nguyễn Ngọc Quyền : 

Thời hạn uỷ quyền: 5 năm kể từ ngày ban hành quyết định.



- Công ty CP SIMCO Sông Đà giới thiệu ông Nguyễn Ngọc Quyền và ông Đỗ Hoàng Hải là thành viên HĐQT của Công ty
- Thời gian dự kiến triển khai 06/2016.
- Hình thức góp vốn: Góp vốn bằng tiền mặt.

**Điều 2:** Thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty CP SIMCO Sông Đà tại Công ty CP Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN. Đối tượng và giá trị chuyển nhượng được HĐQT ủy quyền cho Tổng giám đốc đàm phán và quyết định nhằm đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho Cổ đông và Công ty.

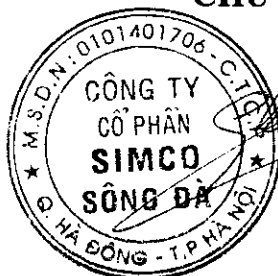
**Điều 3:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- Lưu VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Sĩ Hiện**

