

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 17/CBTT
V/v: thành lập công ty con

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2016

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

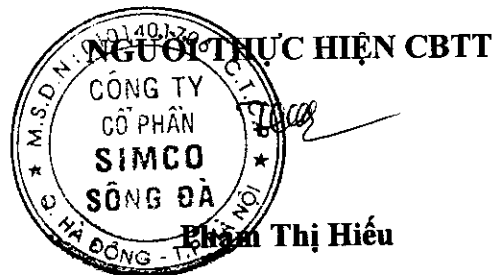
1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà**
2. Mã chứng khoán: **SDA**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
4. Điện thoại: 043.5520402 Fax: 043.5520401
5. Người thực hiện công bố thông tin:
Bà Phạm Thị Hiếu Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố:
 - 6.1. Nghị quyết 30/SIMCO-HĐQT ngày 06/06/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc phê duyệt phương án thành lập Công ty con: Công ty cổ phần Hạ tầng SIMCO Sông Đà.
 - 6.2. Nghị quyết 33/SIMCO-HĐQT ngày 06/06/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc phê duyệt phương án thành lập Công ty con: Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo SIMCO Sông Đà.

(Có Bản sao Nghị quyết 30/SIMCO-HĐQT và Nghị quyết 33/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.



Phạm Thị Hiếu

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 30 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Phê duyệt phương án thành lập Công ty con:
Công ty CP Hạ tầng SIMCO Sông Đà**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án thành lập công ty con: Công ty CP Hạ tầng SIMCO Sông Đà với nội dung như sau:

- Tên công ty: Công ty CP Hạ tầng SIMCO Sông Đà
- Hình thức công ty: Công ty cổ phần
- Vốn điều lệ: 80 tỷ đồng, trong đó:
 - + Công ty CP SIMCO Sông Đà: 98% (78,4 tỷ đồng), đại diện phần vốn góp là ông Nguyễn Ngọc Quyền.
 - + Công ty CP Đầu tư và Xây dựng TONA: 1% (0,8 tỷ đồng)
 - + Ông Đỗ Hoàng Hải: 1% (0,8 tỷ đồng)
- 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

Điều 2: Giao 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 3: Nghị quyết có hiệu lực kể 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 3;
- + Lưu VT.



Nguyễn Sĩ Hiện

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt phương án thành lập Công ty con:
Công ty CP Giáo dục và Đào tạo SIMCO Sông Đà**

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

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án thành lập công ty con: Công ty CP Giáo dục và Đào tạo SIMCO Sông Đà với nội dung như sau:

- Tên công ty: Công ty CP Giáo dục và Đào tạo SIMCO Sông Đà
- Hình thức công ty: Công ty cổ phần
- Vốn điều lệ: 5 tỷ đồng, trong đó:
 - + Công ty CP SIMCO Sông Đà: 60% (3 tỷ đồng), đại diện phần vốn góp là bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc.
 - + Công ty Cổ phần Đầu tư Hafa: 35% (1,75 tỷ đồng)
 - + Cổ đông cá nhân Ông Nguyễn Trí Thiện: 5% (0,25 tỷ đồng)
- Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà giới thiệu bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc và bà Nguyễn Thị Minh Thu là thành viên HĐQT của Công ty.
- Thời gian dự kiến triển khai: 06/2016

Điều 2: Giao 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 3: Nghị quyết có hiệu lực kể 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 3;
- + Lưu VT.

