



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

Số: 14/SIMCO-CBTT

V/v: Thay đổi nhân sự

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

**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 số 23/SIMCO-HĐQT ngày 29/08/2019 của Hội đồng quản trị công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà
 (Có Bản sao Nghị quyết số 23/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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phạm Thị Hiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ

Số: 23/SIMCO-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Miễn nhiệm Phó tổng giám đốc)

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;
- Quyết định số 45/SIMCO-TCHC ngày 01/8/2019 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà về việc nghỉ hưu theo chế độ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà đối với ông **Nguyễn Thiện Mỹ**, kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019.

Điều 2: Ông **Nguyễn Thiện Mỹ** có trách nhiệm bàn giao lại toàn bộ, tài liệu và tài sản có liên quan đến chức vụ đảm nhận theo quy định của pháp luật và theo điều lệ của công ty.

Điều 3: Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và ông **Nguyễn Thiện Mỹ** căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 3;
- BKS (B/C);
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Nguyễn Sĩ Hiền