



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 14 /CBTT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2015

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ
bất thường năm 2015

**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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

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



CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: (84-4) 3552 0402

Fax: (84-4) 35520401

Email: codong@simco.vn

Website: <http://www.simco.vn>

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015. Nội dung chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian : **8h30 ngày 27/10/2015**
- Địa điểm: Hội trường tầng 7, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

2. Nội dung đại hội:

- Sửa đổi Điều lệ công ty.
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội.

3. Điều kiện tham dự đại hội

- Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SDA có tên trong danh sách được chốt ngày đăng ký cuối cùng 18/09/2015.
- Các cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ 3. Trong trường hợp không có người ủy quyền tham dự đại hội, Quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong số các thành viên HĐQT của công ty.

4. Tài liệu Đại hội: Toàn bộ nội dung và tài liệu Đại hội được đăng tải trên trang website: www.simco.vn.

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 23/10/2015 thông qua các hình thức: fax, mail, điện thoại hoặc gửi thư theo địa chỉ:

Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.

Tel: 0435520402 - Fax: 0435520401 - Email: codong@simco.vn

Cổ đông tham dự cần mang theo CMTND, Giấy ủy quyền bản chính (nếu được ủy quyền tham dự đại hội).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chu Minh Tuấn