

CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ

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

Số: **01** /SIMCO-CBTT
V/v: Thay đổi nhân sự

Hà Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2015

Kính gửi: 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
6. Nội dung của thông tin công bố: Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 -2018 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 như sau:
 - Các ông bà có tên sau thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013- 2018:
 - (1). Ông Hà Quang Nhân
 - (2). Ông Nguyễn Văn Ngọc
 - (3). Bà Đặng Thị Thường
 - Các ông có tên sau thôi giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018:
 - (1). Ông Chu Tuấn Anh
 - (2). Ông Hà Hồng Ninh
 - (3). Ông Võ Kim Sơn
 - Các ông có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013- 2018:
 - (1). Ông Võ Anh Linh
 - (2). Ông Nguyễn Đức Lương
 - (3). Ông Đặng Đôn Triển
 - Các ông bà có tên sau được bầu bổ sung làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018:
 - (1). Ông Nguyễn Thái Dũng
 - (2). Ông Hà Quang Nhân
 - (3). Bà Đặng Thị Thường

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, VP.

Phạm Thị Hiếu