

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 02 /SIMCO-CBTT
V/v: Không còn đầu tư vào công ty liên kết

Hà Nội, ngày 08 tháng 5 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: Quyết định số 128/SIMCO-HĐQT ngày 05 tháng 05 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương thoái toàn bộ vốn đã đầu tư vào Công ty cổ phần Logistics Kim Thành:
 - Số lượng cổ phần đã góp: 576.684 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
 - Giá trị cổ phần: 5.766.840.000 đồng
 - Giá chuyển nhượng: tối thiểu bằng mệnh giá
 - Thời gian chuyển nhượng: trọng tháng 05 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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT, VP.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phạm Thị Hiếu

Số: 128 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v) Phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần logistics Kim Thành).

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 thông qua ngày 29/11/2005.
- Quyết định số 627/QĐ- BXD ngày 09/05/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cung ứng nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà- Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần.
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Quy chế Tài chính của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Đề án tái cấu trúc Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà giai đoạn 2013-2015, tầm nhìn đến 2020;
- Nghị quyết số 01 / NQ - ĐHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Tờ trình số: 933A/SIMCO - TCKT của Tổng giám đốc Công ty ngày 23/04/2015 về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần logistics Kim Thành.
- Nghị quyết của HĐQT Công ty thông qua ngày 23/04/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt chủ trương thoái toàn bộ phần vốn của Công ty cổ phần SIMCO tại Công ty cổ phần logistics Kim Thành như sau:

- + Số lượng cổ phần: 576.684 cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần);
- + Giá trị cổ phần : 5.766.840.000 đồng;
- + Giá chuyển nhượng : Tối thiểu bằng mệnh giá;
- + Thời gian chuyển nhượng: Trong tháng 05 năm 2015;

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho ông Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần logistics Kim Thành, tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng quy định của Nhà Nước và Công ty.

Điều 3: Các ông, bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Người đại diện phần vốn, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng ban chức năng và các đơn vị liên quan trực thuộc Công ty căn cứ Quyết định thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đảng ủy Công ty (B/C);
- Các TV HĐQT;
- Các TV BKS Công ty;
- Các phó TGĐ Cty;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Căn cứ:

- Luật hình sự số 01/2002/QH 11 thông qua ngày 29/11/2002.
- Quyết định số 627/QĐ-BXD ngày 09/02/2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Công nghệ nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà- Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần.
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty;
- Quy chế Tài chính của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Báo cáo tài chính Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà giai đoạn 2013-2015, năm nhìn đến 2020;
- Nghị quyết số 01/NQ - BHĐCĐ ngày 22/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Tờ trình số: 933A/SIMCO - TCKT của Tổng giám đốc Công ty ngày 23/04/2015 về việc phê duyệt chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần logistics Kim Thành.
- Nghị quyết của HĐQT Công ty thông qua ngày 23/04/2015.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1:** Phê duyệt chủ trương thoái vốn của Công ty cổ phần SIMCO tại Công ty cổ phần logistics Kim Thành như sau:
- + Số lượng cổ phần: 276.884 cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần);
 - + Giá trị cổ phần: 2.768.840.000 đồng;
 - + Giá chuyển nhượng: Tối thiểu bằng mệnh giá;
 - + Thời gian chuyển nhượng: Trong tháng 02 năm 2015;
- Điều 2:** Hội đồng Quản trị giao cho ông Tổng giám đốc, Người đại diện phần vốn của Công ty tại Công ty cổ phần logistics Kim Thành, tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng quy định của Nhà Nước và Công ty.