

CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ

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

Số: 03 /SIMCO-CBTT
V/v: Không còn đầu tư vào công ty liên kết

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 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 145/SIMCO-HĐQT ngày 29 tháng 6 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thoái toàn bộ vốn đã đầu tư vào Công ty cổ phần May Xuất khẩu Sông Đà:
 - Số lượng cổ phần đã góp: 83.860 cổ phần (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần)
 - Giá chuyển nhượng: 7.000 đồng/cổ phần
 - Tổng giá trị số cổ phần chuyển nhượng: 587.020.000 đồng.

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.



Phạm Thị Hiếu

Số 145 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phê duyệt việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty CP SIMCO Sông Đà
tại Công ty CP May Xuất khẩu Sông Đà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức - Hoạt động và các quy định liên quan của Công ty;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/6/2015, về việc thông qua việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty CP SIMCO Sông Đà tại Công ty CP May Xuất khẩu Sông Đà.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt việc thoái toàn bộ vốn đầu tư của Công ty CP SIMCO Sông Đà tại Công ty CP May Xuất khẩu Sông Đà với nội dung như sau:

- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 83.860 cổ phần (Mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần).
- Giá chuyển nhượng: 7.000 đồng/cổ phần.
- Tổng giá trị số cổ phần chuyển nhượng: 587.020.000 đồng

(Bằng chữ: Năm trăm tám mươi bảy triệu, không trăm hai mươi nghìn đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS (Giám sát chỉ đạo thực hiện);
- TGD, các Phó TGD Cty;
- Các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VT, HĐQT.



Chu Minh Tuấn