

Số: 06 /CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2015

V/v: Thay đổi nhân sự Ban tổng giám đốc

**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: Quyết định số 153/SIMCO-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2015 và Quyết định số 154/SIMCO-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà về thay đổi nhân sự Ban tổng giám đốc cụ thể như sau:
 - ông Nguyễn Thiện Mỹ thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc để giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 12/8/2015.
 - Bổ nhiệm ông Nguyễn Khắc Kim giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 12/8/2015.

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.



NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Phạm Thị Hiếu

Số: 154 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: **Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 và Điều lệ Tổ chức - Hoạt động của Công ty;
- Quyết định số 136/SIMCO - HĐQT ngày 25/4/2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, đề bạt, tuyển chọn CB-CNV, hướng dẫn ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải CB-CNV;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/8/2015;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2015 và các năm tiếp theo;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Khắc Kim** – Nghề nghiệp: Kỹ sư Mỏ địa chất, giữ chức vụ: Tổng giám đốc công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

Kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2015.

Điều 2. Nhiệm vụ của ông **Nguyễn Khắc Kim** thực hiện theo nghị quyết của Hội đồng Quản trị và đại hội đồng cổ đông giao.

Ông **Nguyễn Khắc Kim** được xếp hệ số lương là 6,64 (Hệ số lương của Tổng giám đốc Doanh nghiệp hạng I). Tiền lương và các chế độ khác căn cứ theo quy chế, quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các ông, bà: Tổng giám đốc Công ty, Các Phó Tổng giám đốc công ty, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc có liên quan và ông **Nguyễn Khắc Kim** căn cứ quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đ Ủy; HĐQT (B/C);
- CĐ; ĐTN Cty;
- Lưu HS cá nhân;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Chu Minh Tuấn

Số: 153 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Giao nhiệm vụ)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 và Điều lệ Tổ chức - Hoạt động của Công ty;
- Quyết định số 136/SIMCO - HĐQT ngày 25/4/2012 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy định bổ nhiệm, đề bạt, tuyển chọn CB-CNV, hướng dẫn ký kết, chấm dứt hợp đồng lao động, sa thải CB-CNV;
- Tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị năm 2015 và các năm tiếp theo;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua ngày 12/8/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ông Nguyễn Thiện Mỹ - Nghề nghiệp: Kỹ sư Xây dựng, thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty để giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc công ty cổ phần SIMCO Sông Đà, kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2015.

Điều 2. Nhiệm vụ của ông Nguyễn Thiện Mỹ do ông Tổng giám đốc Công ty phân công và kiểm tra thực hiện.

Ông Nguyễn Thiện Mỹ được xếp hệ số lương là 6,31 (Hệ số lương bậc 2/2 của Phó Tổng Doanh nghiệp hạng I). Tiền lương và các chế độ khác của ông Nguyễn Thiện Mỹ căn cứ theo quy chế, quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Điều 3. Các ông, bà: Tổng giám đốc Công ty, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban đơn vị trực thuộc có liên quan và ông Nguyễn Thiện Mỹ căn cứ quyết định thi hành ./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT (B/C);
- TGD; các Phó TGD Cty;
- Lưu HS cá nhân;
- Lưu VT, HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Chu Minh Tuấn