

Số: 05 /CBTT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2015

V/v: Thay đổi nhân sự thành viên HĐQT

**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: Nghị quyết số 151/SIMCO-HĐQT ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà về việc “Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty” cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đối với ông Võ Anh Linh và ông Nguyễn Đức Lương kể từ ngày 12/8/2015.
- Bổ nhiệm bổ sung ông Nguyễn Sĩ Hiện và ông Nguyễn Khắc Kim làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 12/8/2015.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sĩ Hiện và ông Nguyễn Khắc Kim phải được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận. Sau khi được đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

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: 151 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(Về việc: Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị
và bổ nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 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;
- Thông tư số 121/2012/TT- BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Thông tư số 52/2012/TT- BTC ngày 05/4/2012 của Bộ Tài chính về hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Võ Anh Linh và ông Nguyễn Đức Lương;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/8/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đối với ông Võ Anh Linh và ông Nguyễn Đức Lương kể từ ngày 12/8/2015.

Điều 2. Bổ nhiệm bổ sung ông Nguyễn Sĩ Hiền và ông Nguyễn Khắc Kim làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 12/8/2015.

Việc bổ nhiệm ông Nguyễn Sĩ Hiền và ông Nguyễn Khắc Kim phải được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận. Sau khi được đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

Điều 3. Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, 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 Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO
SÔNG ĐÀ
H. HÀ NỘI - T. P. HÀ NỘI
Chu Minh Tuấn