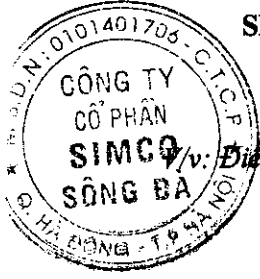


**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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



Số: 25 /CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2016

Điều chỉnh phương án thành lập công ty con

**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 48/SIMCO-HĐQT ngày 17/10/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc Phê duyệt điều chỉnh phương án thành lập Công ty con: Công ty cổ phần Giáo dục và đào tạo SIMCO Sông Đà.

(Có Bản sao Nghị quyết 48/SIMCO-HĐQT đính kèm)

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.

Phạm Thị Hiếu

Số: 48 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Phê duyệt điều chỉnh phương án thành lập
Công ty cổ phần Giáo dục và Đào tạo SIMCO Sông Đà”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh phương án thành lập Công ty Cổ phần Giáo dục và Đào tạo SIMCO Sông Đà nội dung như sau:

a. Phương án đã phê duyệt:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Giáo dục SIMCO Sông Đà
- Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà góp 60%, đại diện phần vốn góp là bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc

b. Phương án điều chỉnh

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực SIMCO Sông Đà
- Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà góp 60%, đại diện phần vốn góp là ông Nguyễn Sĩ Hiện

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như điều 2;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

