

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIMCO SÔNG ĐÀ**

Số: 28 /CBTT

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

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2016

V/v: *Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh*

**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 49/SIMCO-HĐQT ngày 14/11/2016 của Hội đồng quản trị công ty về Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty cổ phần Sông Đà – Xí nghiệp Xây dựng SIMCO Sông Đà.

*(Có Bản sao Nghị quyết 49/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.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIMCO SÔNG ĐÀ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 49 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà  
– Xí nghiệp Xây dựng 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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11 tháng 11 năm 2016.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà  
– Xí nghiệp Xây dựng SIMCO Sông Đà kể từ ngày 15/11/2016

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chấm dứt hoạt động của Chi nhánh theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà Tổng Giám đốc Công ty, Phó tổng giám đốc Công ty, kế toán trưởng, trưởng các phòng ban Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:** ✓

- Như điều 3;
- HĐQT (b/c);
- Lưu TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

