

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 06 /CBTT  
V/v: Quyết định mua cổ phần

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2016

**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 07/SIMCO-HĐQT ngày 19/03/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc mua cổ phần tại Công ty cổ phần Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng, nội dung như sau:

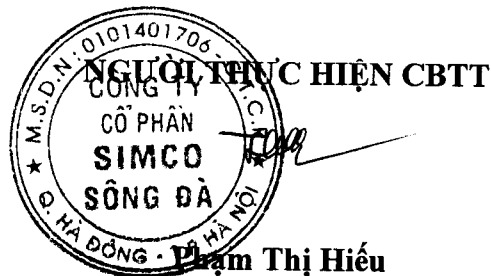
Quyết định thông qua phương án mua 49% cổ phần tại Công ty cổ phần Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng

Giao ông Tổng giám đốc công ty đàm phán về các điều khoản hợp đồng đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và công ty. (Có Bản sao Nghị quyết 07/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.



**Phạm Thị Hiếu**

Số: 07 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Mua cổ phần tại Công ty Cổ phần Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 19 /03/2016.

### **QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1:** Quyết định thông qua phương án mua 49% cổ phần tại Công ty Cổ phần Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng từ các cổ đông đang sở hữu cổ phần Công ty Cổ phần Hawinco Đầu tư Xây dựng Hạ tầng thông qua thương lượng và thỏa thuận.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc Công ty đàm phán về các điều khoản hợp đồng như: mức giá chuyển nhượng, hình thức thanh toán và các điều khoản có liên quan đảm bảo mang lại lợi ích tối đa cho cổ đông và Công ty.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- + Như điều 3;
- + Lưu VT..

**T/M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Sĩ Hiện**