

Số: 10 /CBTT  
V/v: Thay đổi thành viên HĐQT  
và Tổng giám đốc

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

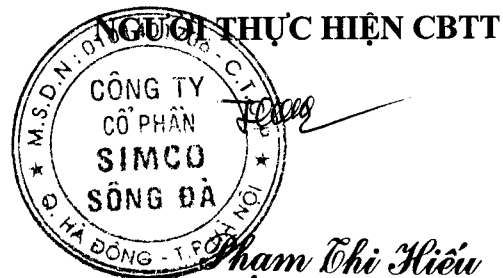
**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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:
  - 6.1. Nghị quyết số 08/SIMCO-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà về việc “Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc” nội dung cụ thể như sau:
    - Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đối với ông Nguyễn Khắc Kim kể từ ngày 12/04/2016.
    - Bổ nhiệm bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 12/04/2016.Việc miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Kim và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc 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.
  - 6.2. Quyết định số 10/SIMCO-HĐQT ngày 12 tháng 04 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà về việc bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Quyền** giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 12/04/2016.

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.



Số: 08 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

V/v: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

### **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 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng ;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Khắc Kim ;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/04/2016.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty CP SIMCO Sông Đà đối với ông Nguyễn Khắc Kim kể từ ngày 12/04/2016.

**Điều 2:** Bổ nhiệm bổ sung bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP SIMCO Sông Đà kể từ ngày 12/04/2016.

Việc miễn nhiệm ông Nguyễn Khắc Kim và bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc phải được Đại hội đồng cổ đông gần nhất chấp thuận.

**Điều 3:** Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Quyền giữ chức vụ: Tổng giám đốc Công ty CP SIMCO Sông Đà kể từ ngày 12/04/2016.

**Điều 4:** 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.

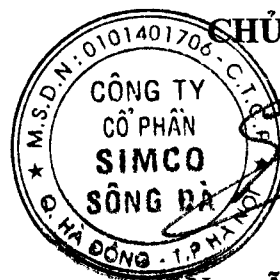
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:** ✓

- Như điều 4;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Sĩ Hiện**

Số: 10 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2016

## **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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/04/2016.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm ông **Nguyễn Ngọc Quyền** giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 12/04/2016.

**Điều 2:** Nhiệm vụ của ông **Nguyễn Ngọc Quyền** thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị và đại hội đồng cổ đông giao.

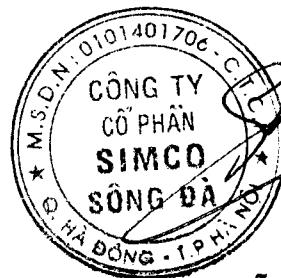
Tiền lương và các chế độ khác của ông **Nguyễn Ngọc Quyền** căn cứ theo quy chế, quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

**Điều 3:** Ông **Nguyễn Ngọc Quyền** và các ông (bà) Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ quyết định thi hành.

**Nơi nhận:** ✓

- Như điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Sĩ Hiện**