

Số: 11 /CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2016

V/v: Thay đổi thành viên Ban kiểm soát

**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:

Biên bản họp số 02/2016/BB-BKS ngày 14 tháng 04 năm 2016 của Ban kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát nội dung cụ thể như sau:

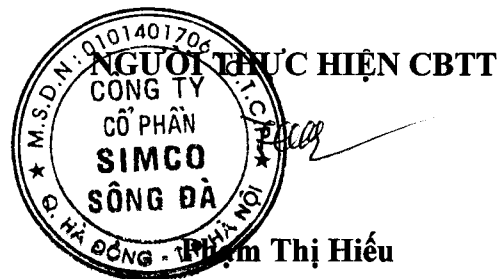
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 14/04/2016.
- Ban kiểm soát đã bầu bổ sung ông Vũ Tuyên Hoàng làm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà kể từ ngày 14/04/2016.

Việc miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hoài và bổ nhiệm ông Vũ Tuyên Hoàng 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 Ban kiểm soát 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.



Phạm Thị Hiếu



**CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Tel: (84-4) 3552 0402

Email: codong@simco.vn

Fax: (84-4) 35520401

Website: <http://www.simco.vn>

Số: **02**/2016/BB-BKS

Hà Nội, ngày **14** tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Hoài.

Hôm nay, 15h ngày 14 tháng 04 năm 2016 tại trụ sở Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà (Công ty) đã tiến hành họp thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty, nội dung chi tiết như sau:

**I. Thành phần tham dự**

Tổng số thành viên Ban kiểm soát: 03 người

Số thành viên tham dự: 03 người

- Bà Nguyễn Thị Hương
- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài
- Bà Vũ Thị Hương Quỳnh

Chủ trì cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hương – Thành viên Ban kiểm soát

Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Hương Quỳnh – Thành viên Ban kiểm soát

**II. Nội dung họp**

- Ngày 12/04/2016, Ban kiểm soát Công ty đã nhận được Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát CTCP Simco Sông Đà vì lý do cá nhân của Bà Nguyễn Thị Thu Hoài.
- Ban kiểm soát Công ty cổ phần Simco Sông Đà đã tiến hành thảo luận và ra quyết định:  
Miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Thị Thu Hoài kể từ ngày 14/04/2016;
- Bổ nhiệm Ông Vũ Tuyên Hoàng giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát CTCP Simco Sông Đà nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Họ và tên: Vũ Tuyên Hoàng

Ngày sinh: 01/02/1993

Số CMND/Hộ chiếu: 017243195

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội.

Địa chỉ thường trú: Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành Phố Hà Nội.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế - Chuyên ngành kế toán





**CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

**Địa chỉ:** Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu Đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

**Tel:** (84-4) 3552 0402

**Email:** codong@simco.vn

**Fax:** (84-4) 35520401

**Website:** <http://www.simco.vn>

4. Việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát này sẽ được trình lên Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

**III. Biểu quyết và kết luận**

Ban kiểm soát đã biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ 100% tổng số thành viên BKS thông qua các nội trên và cùng ký tên.

Biên bản được lập vào hồi 10h00 cùng ngày ngay sau khi cuộc họp kết thúc.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thị Hường**

**Vũ Thị Hương Quỳnh**

**Nguyễn Thị Thu Hoài**

**Nơi nhận:**

- Thành viên BKS;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban tổng giám đốc;
- Lưu VT, BKS.

