

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 19 /CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

V/v: Nghị quyết HĐQT Thông qua lựa chọn
Công ty kiểm toán năm tài chính 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 35/SIMCO-HĐQT ngày 04/07/2016 của Hội đồng quản trị công ty về việc Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 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.

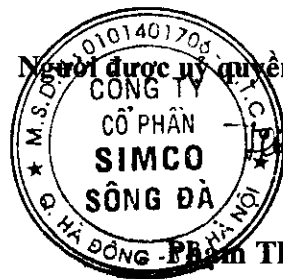
Trân trọng.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 35/SIMCO-HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT.



Phạm Thị Hiếu

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016

**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 đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25 tháng 4 năm 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 27 tháng 6 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC là Công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà cho năm tài chính 2016.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, 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 2;
- Lưu VT.

