

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 15 /CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2017

V/v: Nghị quyết HĐQT Thông qua lựa chọn
Công ty kiểm toán năm tài chính 2017

**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 14/SIMCO-HĐQT ngày 30/06/2017 của Hội đồng quản trị công ty về việc Thông qua lựa chọn Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2017.

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 14/SIMCO-HĐQT

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT.

Người được ủy quyền công bố thông tin



Phạm Thị Hiếu

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017

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 2017 ngày 28 tháng 4 năm 2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 30 tháng 6 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam là Công ty kiểm toán của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà cho năm tài chính 2017.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Sĩ Hiện