

Số: 02121/SDA-CBTT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2022



**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà

- Mã chứng khoán: SDA

- Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 02422232414 Fax: 02435520401

- E-mail: songda@simco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư SIMCO Sông Đà và Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/12/2022 tại đường dẫn [www.simco.vn](http://www.simco.vn)

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

**Người được Ủy quyền CBTT**

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT về việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư SIMCO Sông Đà và Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn.

**Phạm Thị Hiếu**

Số: 23 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 2 tháng 12 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư SIMCO và Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà 02/12/2022,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư SIMCO và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn, như sau:

1. Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư SIMCO:

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty cổ phần Đầu tư SIMCO
- Địa chỉ: Tầng 2, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Hình thức công ty: Công ty cổ phần
- Vốn điều lệ: 10.000.000.000 VND (Mười tỷ đồng), trong đó: Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà góp 6.000.000.000 VND, tương ứng với 60% vốn điều lệ công ty.
- Ngành nghề kinh doanh: Giáo dục, Kinh doanh bất động sản, Xuất nhập khẩu, ...

2. Cử người đại diện theo ủy quyền quản lý vốn

Cử ông Vũ Đức Quân thay mặt Công ty đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp là 6.000.000.000 VND tương ứng với 60% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần Đầu tư SIMCO.

\* Họ và tên: **VŨ ĐỨC QUÂN**

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 25/04/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 024082000319

Ngày cấp: 20/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Tổ 6, Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: BT03-N04A Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Chữ ký của Vũ Đức Quân:** .....

**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 và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N.: 010140770' at the top and 'HÀ ĐÔNG - T.Đ. KH. B. C.' at the bottom. The inner circle contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

**Nguyễn Lương Phương**