

Số: 2703/SDA-CBTT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**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: Toà 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: (024) 2223 2414

Fax: (024) 35520401

- Email: [songda@simco.vn](mailto:songda@simco.vn)

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua việc chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty tại Công ty CP Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/03/2022 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

**Tài liệu đính kèm:**

- NQ HĐQT về việc thông qua việc chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty tại Công ty CP Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN.

**Người được Ủy quyền CBTT**



**Phạm Thị Hiếu**

Số: 01 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

V/v thông qua việc chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty tại  
Công ty CP Khoáng sản SIMCO - FANSIPAN

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

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Tờ trình của Giám đốc điều hành Công ty CP SIMCO SIMCO Sông Đà;
- Biên bản của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 24/03/2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc chuyển nhượng một phần cổ phần của Công ty CP SIMCO Sông Đà tại Công ty CP Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN với nội dung như sau:.

- Khối lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 300.000 cổ phần
- Mức giá giao dịch: Không thấp hơn 32.500 VNĐ/cổ phần

**Điều 2:** Giao Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc của Công ty CP SIMCO Sông Đà thay mặt Công ty đàm phán với đối tác và thực hiện, ký kết các giấy tờ có liên quan, đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, trưởng các phòng ban, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS; (đề b/c)
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lương Phương**