

Số: 116703/2023/SDA-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 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

- 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: (024) 2223 2414 Fax: (024) 3552 0401
- Email: songda@simco.vn
- Website: www.simco.vn

2. Nội dung thông tin công bố

Cập nhật Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Chương trình Đại hội;
- Thông báo đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Đơn đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024;
- Quy chế bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội;

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP SIMCO Sông Đà vào ngày 11/7/2023 theo đường dẫn: www.simco.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT**



Phạm Thị Hiếu