



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIMCO SÔNG ĐÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1307/2023/CBTT-SDA

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2023

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Biên bản họp Ban kiểm soát số 28/SIMCO-BKS ngày 13/07/2023 của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Dịu
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: 13/07/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/07/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/07/2023 tại đường dẫn [www.simco.vn](http://www.simco.vn)

**Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản họp Ban Kiểm soát số 28/SIMCO-BKS

Người UQ CBTT

Phạm Thị Hiếu



**CÔNG TY CP SIMCO  
SÔNG ĐÀ**

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

Số: 28 /SIMCO-BKS

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2023

## **BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

### **I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ**

1. Thời gian: Vào hồi 15h00 ngày 13 tháng 7 năm 2023
2. Địa điểm: Tại văn phòng Công ty CP SIMCO Sông Đà - Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
3. Thành phần tham dự:

Các thành viên Ban kiểm soát gồm:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| - Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Vũ Thị Lanh         | Thành viên Ban Kiểm soát |
| - Bà Trần Thị Thúy       | Thành viên Ban Kiểm soát |

Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Lanh – Thành viên Ban Kiểm soát

### **II. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

1. Mục đích: Ban Kiểm soát họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024.
2. Nội dung: Các thành viên thảo luận và thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Hồng Dịu giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.

#### **Biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết: Các thành viên giơ tay biểu quyết tại cuộc họp
- Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát
- Số thành viên có ý kiến khác: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên Ban Kiểm soát

#### **Kết luận:**

Bà Nguyễn Thị Hồng Dịu được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2019 – 2024.

### **III. BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Biên bản cuộc họp được lập lúc 16h00 cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả thành viên Ban Kiểm soát thống nhất thông qua.

## **THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Nguyễn Thị Hồng Dịu**

**Vũ Thị Lanh**

**Trần Thị Thúy**