



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIMCO SÔNG ĐÀ**

Số: 17 /SIMCO-CBTT

V/v: Nghị quyết HĐQT

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

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2019

**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 số 25/SIMCO-HĐQT ngày 02/12/2019 của Hội đồng quản trị công ty về việc thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tại Công ty cổ phần Hạ tầng SIMCO Sông Đà

*(Có Bản sao Nghị quyết số 25/SIMCO-HĐQT đính kèm)*

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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT.

**Phạm Thị Hiếu**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 25 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà  
tại Công ty Cổ phần Hạ tầng SIMCO Sông Đà)

**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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/12/2019.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Hạ tầng SIMCO Sông Đà. Sau khi thực hiện thoái vốn, Công ty Cổ phần Hạ tầng SIMCO Sông Đà không còn là công ty con của Công ty CP SIMCO Sông Đà.

**Điều 2:** Ủy quyền Tổng Giám đốc quyết số lượng và mức giá cụ thể, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban Công ty và những người có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VT.

