

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

**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: Thay đổi nhân sự theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2015 cụ thể như sau:
 - 6.1. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên sau kể từ ngày 12/8/2015:
 - Ông Võ Anh Linh
 - Ông Nguyễn Đức Lương
 - 6.2. Chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2013-2018) đối với các ông có tên sau kể từ ngày 12/8/2015:
 - Ông Nguyễn Sĩ Hiền
 - Ông Nguyễn Khắc Kim
 - 6.3. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với các ông có tên sau:
 - Ông Chu Minh Tuấn
 - Ông Đặng Đôn Triền
 - 6.4. Chấp thuận bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2013-2018) đối với các ông có tên sau kể từ ngày 27/10/2015:
 - Ông Nguyễn Ngọc Quyền
 - Ông Đỗ Hoàng Hải



6.5. Chấp thuận miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát trị đối với các ông bà có tên sau:

- Bà Đặng Thị Thường
- Ông Hà Quang Nhân
- Ông Võ Kim Sơn

6.6. Chấp thuận bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2013-2018) đối với các bà có tên sau: kể từ ngày 27/10/2015

- Bà Nguyễn Thị Thu Hoài
- Bà Nguyễn Thị Hương
- Bà Vũ Thị Hương Quỳnh

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT.



Phạm Thị Hiếu

