

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 15 /CBTT
V/v: Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2015

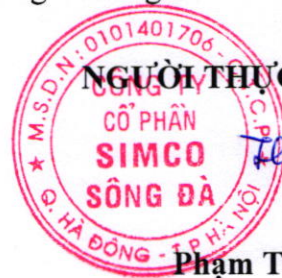
**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/10/2015.

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

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2015

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 27/10/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Hội đồng quản trị là ông Võ Anh Linh, ông Nguyễn Đức Lương và bổ nhiệm bổ sung ông Nguyễn Sĩ Hiên và ông Nguyễn Khắc Kim làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tại Nghị quyết Hội đồng quản trị số 151/SIMCO-HĐQT ngày 12/08/2015 nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà với các ông sau:
 - Ông Chu Minh Tuấn
 - Ông Đặng Đôn Triển
2. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2013 - 2018 với các ông sau:
 - Ông Nguyễn Ngọc Quyền
 - Ông Đỗ Hoàng Hải

Điều 3. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Công ty như sau:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà với các ông/bà sau:
 - Bà Đặng Thị Thường
 - Ông Hà Quang Nhân
 - Ông Nguyễn Thái Dũng
2. Bầu bổ sung 03 thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà nhiệm kỳ 2013 - 2018 với các ông/bà sau:
 - Bà Nguyễn Thị Thu Hoài
 - Bà Nguyễn Thị Hường
 - Bà Vũ Thị Hương Quỳnh

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà như trong tờ trình và Dự thảo Điều lệ.

Điều 5. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh như trong tờ trình.

Điều 6. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 10 năm 2015. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty (qua website của Cty);
- Ủy ban Chứng khoán NN;
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Chu Minh Tuấn