

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024

## THÔNG BÁO BỔ NHIỆM CÁN BỘ

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

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

- Mã chứng khoán: SDA

- Địa chỉ: Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Điện thoại liên hệ: 024.22232414

- E-mail: tchc@simco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 16/SIMCO-HĐQT ngày 01/07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà về việc Bầu chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

- Ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc giữ chức vụ Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

- Ông Võ Kim Sơn là người Phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.

Nội dung của Nghị quyết được Công ty thông báo trên website: <http://simco.vn>

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu CBTT.



Phạm Thị Hiếu



**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Bầu chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực  
và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

**Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp số 15/BBH-HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 01/07/2024.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Bầu ông Lê Quang Huy – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 2:** Bầu bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – giữ chức vụ phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 3:** Bổ nhiệm ông Võ Kim Sơn – người Phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Lê Quang Huy*