

CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ

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

Số: 2603/SIMCO-CBTT

Hà nội, ngày 26 tháng 03 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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, Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 024 22232414
- E-mail: tchc@simco.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết 06/SIMCO-HĐQT: V/v điều chỉnh giá và tỷ lệ vốn góp vào Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn (Nghị quyết này thay cho Nghị quyết 04/SIMCO-HĐQT ngày 17/03/2025)

Căn cứ vào điều kiện thực tế của Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn, Hội đồng quản trị điều chỉnh giá và tỷ lệ vốn góp vào Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn

Phương án nhận chuyển nhượng mới như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: 7.400.000 cổ phần (Bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm nghìn cổ phần)
- Chiếm tỷ lệ 46,25% vốn điều lệ của Công ty An Viên Lạc Sơn
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)
- Tổng giá trị đầu tư vào Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn: chiếm 28,68% tổng giá trị tài sản của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tại thời điểm lập Báo cáo tài chính quý 4 năm 2024.
- Nguồn vốn: Từ thoái vốn tại Công ty cổ phần Cát tường Thiên Tân Lạc và nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/03/2025 tại đường dẫn <https://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.

Tài liệu đính kèm

- Nghị quyết 06/SIMCO-HĐQT.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh giá và tỷ lệ góp vốn vào Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 ;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 25 tháng 03 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh giá và tỷ lệ góp vốn vào Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn, như sau:

- Số lượng cổ phần nhận chuyển nhượng: **7.400.000 cổ phần** (Bằng chữ: Bảy triệu bốn trăm nghìn cổ phần)
- Chiếm tỷ lệ 46,25% vốn điều lệ của Công ty An Viên Lạc Sơn
- Giá chuyển nhượng: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/cổ phần)

Điều 2: Giao cho ông Lê Quang Huy – chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tại Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà chủ động triển khai thực hiện việc mua cổ phần của Công ty cổ phần An Viên Lạc Sơn theo lộ trình thoái vốn của SIMCO đối với Công ty cổ phần Cát Tường Thiên Tân Lạc và đảm bảo không trái với Điều lệ Công ty và theo quy định của Pháp luật.

Điều 4: Nghị quyết này thay thế Nghị quyết 04/SIMCO-HĐQT ngày 17/03/2025 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu TCHC.

