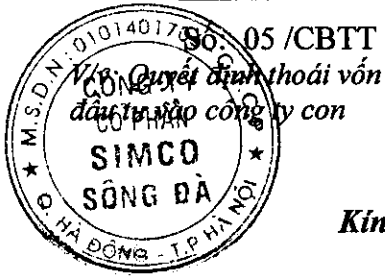


**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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



Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

**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: **Phạm Thị Hiếu - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty**
6. Nội dung của thông tin công bố: **Quyết định số 05/SIMCO-HĐQT ngày 14 tháng 03 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua thoái vốn đầu tư của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà tại Công ty cổ phần Phát triển Nhân lực SIMCO Sông Đà. Sau khi thực hiện thoái vốn, Công ty cổ phần Phát triển Nhân lực SIMCO Sông Đà không còn là công ty con của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà.**

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**

Số: 05 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thoái vốn đầu tư của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà  
tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14/03/2017.

## QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực SIMCO Sông Đà. Sau khi thực hiện thoái vốn, Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực SIMCO Sông Đà không còn là công ty con của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà.
- Điều 2:** Ủy quyền Tổng Giám đốc quyết số lượng và mức giá cụ thể, đảm bảo được hiệu quả đầu tư, 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 và các phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- + Như điều 3;
- + Lưu VT..

