

Số: 3011/SDA - CBTT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 21/SIMCO - HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông: Trần Quang Huy
- Chức vụ được bổ nhiệm: Giám đốc điều hành
- Thời hạn bổ nhiệm: 29/11/2022
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2022

Trường hợp miễn nhiệm:

- Ông: Trịnh Hữu Thảo
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc điều hành
- Lý do miễn nhiệm: Từ nhiệm vì lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/11/2022

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/11/2022 tại đường dẫn <https://simco.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan.

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

PHẠM THỊ HIẾU

Số: 21 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Giám đốc điều hành và thay đổi nội dung
đăng ký doanh nghiệp**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản của HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà thông qua ngày 28/11/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty của ông
Trịnh Hữu Thảo kể từ ngày 29/11/2022

Điều 2: Bổ nhiệm ông Trần Quang Huy giữ chức vụ Giám đốc điều hành Công ty CP
SIMCO Sông Đà kể từ ngày: 01/12/2022.

Thông tin của ông Trần Quang Huy như sau:

Ngày sinh: 27/03/1983

CCCD số: ██████████

Ngày cấp: ██████████

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Địa chỉ: ██████████ Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy,
thành phố Hà Nội.

Ông Trần Quang Huy có các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc điều hành Công
ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành

Điều 3: Thay đổi thông tin người đại diện pháp luật trong đăng ký doanh nghiệp của
Công ty kể từ ngày: 29/11/2022

a. Thông tin người đại diện pháp luật hiện tại

* Họ và tên: TRỊNH HỮU THẢO

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc điều hành

Sinh ngày: 17/11/1973

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: ██████████

Ngày cấp: ██████████

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã
hội



Địa chỉ thường trú: Số 15A/21/560 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 10, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Số 15A/21/560 Nguyễn Văn Cừ, Tổ 10, Phường Gia Thụy, Quận Long Biên, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 02/08/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 001078001371

Ngày cấp: 07/03/2017

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn Đình xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đình xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Họ và tên: VŨ ĐỨC QUÂN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 25/04/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 024082000319

Ngày cấp: 08/06/2016

Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư

Địa chỉ thường trú: Tổ 6 Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: BT03-N04A Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

b. Thông tin người đại diện pháp luật sau khi thay đổi

* Họ và tên: NGUYỄN LƯƠNG PHƯƠNG

Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Sinh ngày: 02/08/1978

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 001078001371

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Thôn Đình xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Địa chỉ liên lạc: Thôn Đình xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Họ và tên: VŨ ĐỨC QUÂN

Giới tính: Nam

Chức danh: Tổng Giám đốc

Sinh ngày: 25/04/1982

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 024082000319

Ngày cấp: 10/07/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 166 Phường Long Biên, Quận Long Biên, Thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: 3103-N04A Khu đô thị Dịch Vọng, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

* Họ và tên: TRẦN QUANG HUY

Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc điều hành

Sinh ngày: 27/03/1983

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ pháp lý cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Số giấy tờ pháp lý cá nhân: 033083000402

Ngày cấp: 12/05/2022 Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: P3001, CTI KĐT Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Địa chỉ liên lạc: P3001, CTI KĐT Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điều 4: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, quyền hạn tiến hành các thủ tục pháp lý có liên quan theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết 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 3;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lương Phương

