



Số: 010102023/SDA-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/SIMCO-HĐQT ngày 11/7/2023, của Công ty CP SIMCO Sông Đà, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty CP SIMCO Sông Đà như sau:

Trường hợp bổ nhiệm

- Ông: LÊ QUANG HUY
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: TV HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 12/7/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/7/2023

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: VŨ ĐỨC QUÂN
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/7/2023
- Ông: TRẦN QUANG HUY
- Không còn đảm nhận chức vụ: Giám đốc điều hành
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/7/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/7/2023 tại đường dẫn <https://www.simco.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về thay đổi nhân sự;
- Đơn từ nhiệm của ông Vũ Đức Quân;
- Đơn từ nhiệm của ông Trần Quang Huy;

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
Người UQ CBTT**

Phạm Thị Hiếu

Số: 05/SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

**V/v thông qua việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc, Giám đốc điều hành và
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc**

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 11/7/2023,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Vũ Đức Quân kể từ ngày 12/7/2023
- Điều 2:** Miễn nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty của ông Trần Quang Huy kể từ ngày 12/7/2023
- Điều 3:** Bổ nhiệm ông Lê Quang Huy giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP SIMCO Sông Đà kể từ ngày 12/7/2023.

Thông tin của ông Lê Quang Huy như sau:

Ngày sinh: 01/12/1959

CCCD số: 038059000165

Ngày cấp: 29/4/2022

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

Ngày hết hạn: Không thời hạn

Địa chỉ thường trú: Số nhà 21 ngách 122/44 Phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Địa chỉ liên lạc: Số nhà 21 ngách 122/44 Phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Việt Nam

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

- 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 5;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The signature is written in black ink over a red circular stamp. The stamp contains the text: "M.S.D.N: 01014001", "CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO", "SÔNG ĐÀ", and "HÀ ĐÔNG - T.P. HÀ NỘI".

Nguyễn Lương Phương



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty CP SIMCO Sông Đà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà,

Tên tôi là: Vũ Đức Quân

Sinh ngày: 25/05/1982

CCCD số: 024082000319

Ngày cấp: 20/07/2021

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

Địa chỉ: Tổ 6, phường Long Biên, quận Long Biên, Hà Nội.

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Tôi viết đơn này xin trình bày với Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Ngày 24/12/2021 tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty. Trong thời gian giữ chức vụ, tôi luôn chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Với sự tin nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ tối đa lợi ích của Công ty.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc công ty từ ngày 12/7/2023.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ và kính mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Vũ Đức Quân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

ĐƠN TỪ NHIỆM

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà,

Tên tôi là: Trần Quang Huy

Sinh ngày: 27/03/1983

CCCD số: 033083000402

Ngày cấp: 02/05/2022

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

Địa chỉ: P3001, CT1 KĐT Nam Trung Yên, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Chức vụ: Giám đốc điều hành

Tôi viết đơn này xin trình bày với Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Ngày 29/11/2022 tôi được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc điều hành của Công ty. Trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành tôi luôn chấp hành các quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành. Với sự tín nhiệm của Hội đồng quản trị và Ban điều hành công ty, tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình để phục vụ tối đa lợi ích của Công ty.

Tuy nhiên vì lý do cá nhân, tôi viết đơn này kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Giám đốc điều hành công ty từ ngày 12 / 7/2023.

Tôi xin chân thành cảm ơn Hội đồng quản trị đã tạo điều kiện cho tôi hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ Giám đốc điều hành và kính mong Hội đồng quản trị Công ty xem xét và thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2023

NGƯỜI LÀM ĐƠN

Trần Quang Huy