



Số: 190702/2023/SDA-CBTT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 14/SIMCO-HĐQT ngày 19/07/2023 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: Lê Quang Huy
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/07/2023
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/07/2023
- Ông: Vũ Viết Tài
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Kể từ ngày 20/07/2023

Trường hợp từ nhiệm:

- Ông: Nguyễn Lương Phương
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/07/2023
- Ông: Lê Quang Huy
- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/07/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/07/2023 tại đường dẫn <https://www.simco.vn>

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về thay đổi nhân sự

Đại diện tổ chức
Người UQ CBTT

Phạm Thị Hiếu

Số: 14 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 7 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP SIMCO Sông Đà

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 19/7/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty của ông Lê Quang Huy kể từ ngày 20/7/2023.

Điều 2: Bổ nhiệm ông Vũ Viết Tài giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty CP SIMCO Sông Đà kể từ ngày 20/7/2023.

Thông tin như sau:

Ông: Vũ Viết Tài

Ngày sinh: 09/10/1985

CCCD số: 036085000674

Ngày cấp: 10/10/2021

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

Địa chỉ thường trú: Điền Xá, Nam Trực, Nam Định

Địa chỉ liên lạc: Điền Xá, Nam Trực, Nam Định.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Công nghệ thông tin

- Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày: 20/7/2023.

Ông Vũ Viết Tài 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 3: Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ông Nguyễn Lương Phương và bầu ông Lê Quang Huy trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 20/7/2023. Ông Lê Quang Huy có quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị 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**



Nguyễn Lương Phương

