

CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO  
SÔNG ĐÀ

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



Số: 13/SIMCO-CBTT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 1.4./SIMCO-HĐQT ngày 28/05/2020 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**

#### **1. Bà: Nguyễn Thị Hồng Ngọc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó chủ tịch thường trực HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2020

#### **2. Ông: Nguyễn Sĩ Hiền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ theo quy định tại Điều lệ Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2020

### **Trường hợp miễn nhiệm:**

#### **Ông: Nguyễn Ngọc Quyền**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Có đơn từ nhiệm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 28/05/2020.

\*Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT về việc thay đổi nhân sự;

NGƯỜI UQ CBTT

PHẠM THỊ HIẾU

Số: 111 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, miễn nhiệm, bổ nhiệm Tổng giám đốc, và thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

**Căn cứ :**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Căn cứ vào đơn thôi đảm nhiệm chức danh CT HĐQT của Ông Nguyễn Sĩ Hiền;
- Căn cứ vào đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Ngọc Quyền;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 28 tháng 5 năm 2020.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc là Chủ tịch HĐQT công ty thay Ông Nguyễn Sĩ Hiền kể từ ngày 28/05/2020.

**Thông tin Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc như sau:**

Ngày tháng năm sinh: 17/04/1980

CCCD số: 033180003829

Ngày cấp: 14/12/2018

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

Hộ khẩu thường trú: BT 10A dãy 16A6 khu đô thị Làng Việt kiều Châu Âu, Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội.

Nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT theo nhiệm kỳ của HĐQT. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc thôi giữ chức Phó chủ tịch thường trực HĐQT kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

**Điều 2:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Công ty của Ông Nguyễn Ngọc Quyền, và bổ nhiệm Ông Nguyễn Sĩ Hiền giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty CP SIMCO Sông Đà kể từ ngày 28/05/2020.

**Thông tin của Ông Nguyễn Sĩ Hiền như sau:**

Ngày tháng năm sinh: 18/06/1973

CCCD số: 001073022270

Ngày cấp: 02/10/2019





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

Hộ khẩu thường trú: Thôn 5, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Ông Nguyễn Sĩ Hiền 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:** Thông qua việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp Công ty:

Thay đổi Đại diện pháp luật của Công ty với các nội dung sau:

a. Thông tin người đại diện pháp luật hiện tại:

Họ và tên: NGUYỄN NGỌC QUYỀN

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 02/07/1965 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001065017357

Ngày cấp: 08/01/2020

Ngày hết hạn: 02/07/2025

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

Nơi đăng ký HKTT: 05 dãy C tập thể Ngân hàng, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 05 dãy C tập thể Ngân hàng, Yên Xá, Xã Tân Triều, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội

Chức danh: Tổng Giám đốc

b. Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:

Họ và tên: NGUYỄN SĨ HIỀN

Giới tính: Nam

Ngày sinh: 18/06/1973 Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001073022270

Ngày cấp: 02/10/2019

Ngày hết hạn: 18/06/2033

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

Nơi đăng ký HKTT: Thôn 5, Xã Song Phương, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: L08-L02 Khu A Khu đô thị mới Dương Nội, Phường La Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội..

Chức danh: Tổng Giám đốc

**Điều 4:** Giao cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc, 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;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
NGUYỄN SĨ HIỀN  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SIMCO  
SÔNG ĐÀ  
H. HÀ ĐÔNG  
TP. HÀ NỘI