

CÔNG TY CP SIMCO
SÔNG ĐÀ

Số: 207-1/TB-SIMCO

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị Quyết 16/SIMCO-HĐQT ngày 01 tháng 07 năm 2024 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: Chủ tịch HĐQT Công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024
- Bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty .
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2024-2029
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024
- Ông Võ Kim Sơn**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Người quản trị công ty
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Người quản trị công ty nhiệm kỳ 2024 -2029
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2024 – 2029
 - Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/07/2024

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 16/SIMCO-HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Phạm Thị Hiếu

NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Biên bản họp số 15/BBH-HĐQT Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà ngày 01/07/2024.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Bầu ông Lê Quang Huy – giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 2:** Bầu bà Nguyễn Thị Hồng Ngọc – giữ chức vụ phó Chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 3:** Bổ nhiệm ông Võ Kim Sơn – người Phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 2024-2029.
- Điều 4:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS; (để b/c)
- Lưu TCHC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Quang Huy