

**CÔNG TY CP ĐTPT
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ**

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

Số: 05/CBTT-CT-TCKT

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN THAY ĐỔI SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU
CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT ĐANG LƯU HÀNH**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
- Mã chứng khoán: SJS
- Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Sudico, đường Mê Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội,
- Điện thoại: 024 37684502 Fax: 024 37684029
- Website: www.sudicosd.com.vn

TT	Nội dung	Trước khi thay đổi	Thay đổi	Sau khi thay đổi	Lý do thay đổi
1	Vốn điều lệ (VNĐ)	1.000.000.000.000	148.555.400.000	1.148.555.400.000	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010
2	Tổng số cổ phiếu	100.000.000	14.855.540	114.855.540	
3	Số lượng cổ phiếu quỹ	958.060		958.060	
4	Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành	99.041.940	14.855.540	113.897.480	
5	Số lượng cổ phiếu ưu đãi khác (nếu có)				

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
(Người đại diện theo pháp luật)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Đức

Phụ lục số 21

**Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức/phát hành cổ phiếu
tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu**

(Ban hành kèm theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu)

**TÔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ**

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

Số: 364 /BC-CT-TCKT

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
CÒN LẠI NĂM 2010**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.

Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 37684502

Fax: 024 37684029

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành:

1. Tên cổ phiếu phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
2. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 99.041.940 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 958.060 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: SJS
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.856.291 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010 (ngày giao dịch không hưởng quyền): **05/4/2018**
11. Ngày đăng ký cuối cùng: **06/4/2018**
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: **25/5/2018**

II. Kết quả phát hành cổ phiếu:


1. Số cổ phiếu đã phân phối: 14.855.540 cổ phiếu



2. Số cổ đông được phân phối: 2.455 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần phát hành thêm được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phần lẻ phát sinh bị hủy bỏ.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (tại ngày 06/4/2018 Ngày đăng ký cuối cùng): 114.855.540 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 113.897.480 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 958.060 cổ phiếu

III. Tài liệu gửi kèm:

1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/4/2015 về việc thông qua phương án thay đổi hình thức chi trả cổ tức còn lại năm 2010.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/4/2016 về việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu.
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/5/2017 về việc tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu.
4. Nghị quyết số 138/NQ-CT-HĐQT ngày 30/11/2017; Nghị quyết số 146/NQ-CT-HĐQT ngày 15/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010.
5. Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 10/4/2018.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- HĐQT, BKS (b/c);
- Lưu: VT, TCKT.

Tên tổ chức phát hành
(Người đại diện theo pháp luật)

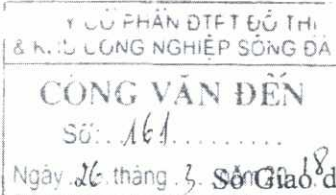
TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Đức



Số: 427/TB-SGDHCM

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2018



THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng

cùng như sau:

- Tổ chức niêm yết: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà**
- Mã chứng khoán : SJS
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 05/04/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng : 06/04/2018
- Lý do và mục đích :
 - + Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010;
 - + Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

a) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 15 cổ phiếu mới)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.856.291 cổ phiếu
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số lượng cổ phiếu mà mỗi cổ đông sở hữu được nhận quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông Nguyễn Văn A hiện đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận thêm số cổ phiếu mới tương ứng là $155 \times 15\% = 23,25$ cổ phiếu. Theo phương án làm tròn, số lượng cổ phiếu của cổ đông A nhận được sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 23 cổ phiếu và 0,25 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký..
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì,

phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

b) Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung họp: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. *Tru*

Nơi nhận:

- TCNY;
- TV,GS,TTTT;
- Lưu: VT, NY (6).

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Nguyễn Vũ Quang Trung

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 1465/UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2018

V/v phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của

SJS

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
& KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

CÔNG VĂN ĐẾN


Số: 1441/... Kính gửi: CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

Ngày 13 tháng 3 năm 2018 Ngày 13/02/2018, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành số 183/BC-CT-TCKT ngày 13/02/2018 của CTCP Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (Mã CK: SJS), UBCKNN có ý kiến như sau:

- UBCKNN đã công bố trên Website của UBCKNN về việc nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 12/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2011, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2015 ngày 26/04/2015, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2017 ngày 31/05/2017, Nghị quyết HĐQT số 138/NQ-CT-HĐQT ngày 30/11/2017, Nghị quyết HĐQT số 146/NQ-CT-HĐQT ngày 15/12/2017 và quy định của pháp luật.

- Đề nghị Công ty thực hiện việc báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định tại Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

Đề nghị Quý Công ty thực hiện./sw

Nơi nhận: 

- Như trên;
- VSD;
- HSX;
- Lưu: VT, QLCB (05b).

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

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

Số: 138 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010, chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 và chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 134/TTr-CT-TCKT ngày 21/11/2017 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010 và chốt danh sách cổ đông thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt;

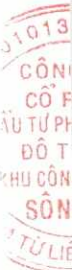
Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đề nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 134/TTr-CT-TCKT ngày 21/11/2017, cụ thể:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010:

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 99.041.940 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 958.060 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.856.291 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 148.562.910.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 15% (Ví dụ: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới, Công ty sẽ làm tròn đến hàng đơn vị cổ phiếu, số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân (nếu có) sẽ bị hủy)
10. Nguồn vốn: Cổ tức còn lại chưa chi trả của năm 2010
11. Thời gian thực hiện: Danh sách cổ đông sẽ được chốt sau khi UBCKNN chấp



[Handwritten signature]

thuận và không muộn hơn ngày 25/12/2017. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông chính thức sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định.

12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, nếu số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân sẽ bị huỷ (Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 168,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 168 cổ phiếu).

II. Chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại của năm 2010 (15%) và chi trả cổ tức năm 2016 (10%) bằng tiền mặt:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

- Mã chứng khoán : SJS

- Mã ISIN : VN000000SJS9

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/1 cổ phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Sau khi UBCKNN chấp thuận và không muộn hơn ngày 25/12/2017. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông chính thức sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định.

1. **Lý do và mục đích:** Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010 (15%) và chi trả cổ tức năm 2016 (10%) bằng tiền mặt.

2. **Nội dung cụ thể:**

2.1. **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010: Như mục I**

2.2. **Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt:**

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

(Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cuối cùng, cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt là: 1.000.000 đồng (1.000 cổ phiếu (x) 10.000 đồng /1 cổ phiếu x 10%))

- Ngày thanh toán dự kiến: Trong vòng 30 ngày kể từ ngày chốt danh sách cổ đông.

3. **Địa điểm thực hiện:**

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu/cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu/cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Toà nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày thực hiện thanh toán và xuất trình chứng minh nhân dân.

(Tài liệu chi tiết liên quan đính kèm)

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

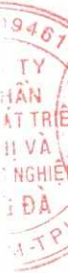
Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn



NGHỊ QUYẾT

Về việc Điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010 và chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 143/TTr-CT-TCKT ngày 15/12/2017 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010 và chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đề nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 143/TTr-CT-TCKT ngày 15/12/2017, cụ thể:

I. Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 (10%) bằng tiền mặt:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

- Mã chứng khoán : SJS

- Mã ISIN : VN000000SJS9

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/1 cổ phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/12/2017.

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 (10%) bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

(Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cuối cùng, cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt là: 1.000.000 đồng (1.000 cổ phiếu (x) 10.000 đồng /1 cổ phiếu x 10%)).

- Ngày thanh toán: **25/01/2018**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Toà nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **25/01/2018** và xuất trình chứng minh nhân dân.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010:

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 99.041.940 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 958.060 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.856.291 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 148.562.910.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 15% (cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới, Công ty sẽ làm tròn đến hàng đơn vị cổ phiếu, số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ;
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế (cổ tức còn lại chưa chi trả của năm 2010)
11. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Giao cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông chính thức sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, nếu số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân sẽ bị huỷ (Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 168,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 168 cổ phiếu).

(Tài liệu chi tiết liên quan đính kèm)

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Tuấn

Số: 01/NQ-CT-DHĐCĐ2015

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, ngày 26 tháng 4 năm 2015
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29/11/2005 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, ngày 26 tháng 4 năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị:** như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2014.**
 - SUDICO:**
 - + Tổng giá trị SXKD thực hiện là: 1.508 tỷ đồng/968 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 156% kế hoạch năm.
 - + Tổng giá trị đầu tư thực hiện là: 77 tỷ đồng/200 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 39% kế hoạch năm.
 - + Tổng doanh thu: 1.261 tỷ đồng/ 870 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 145% kế hoạch năm.
 - + Tổng lợi nhuận: 203 tỷ đồng/150 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 135% kế hoạch năm.
 - Tổ hợp Sudico:**
 - + Tổng giá trị SXKD thực hiện: 1.545 tỷ đồng/1.053 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 147% kế hoạch năm.
 - + Tổng giá trị đầu tư thực hiện: 82 tỷ đồng/229 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 35% kế hoạch năm.
 - + Tổng doanh thu: 1.294 tỷ đồng (thực hiện)/ 911 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 142 % kế hoạch năm.



- + Tổng Lợi nhuận: 192 tỷ đồng (thực hiện)/130 tỷ đồng (kế hoạch), đạt 148 % kế hoạch năm.
- 3. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty: như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.
- 4. Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán: như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2014: Công ty không trích lập các quỹ và không chia cổ tức năm 2014.

6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:

- **SUDICO:**

- + Tổng giá trị SXKD: 1.500 tỷ đồng.
- + Tổng giá trị đầu tư: 273 tỷ đồng.
- + Doanh thu: 1.255 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận: 265 tỷ đồng.

- **Tổ hợp Sudico:**

- + Tổng giá trị SXKD: 1.535 tỷ đồng.
- + Tổng giá trị đầu tư: 282 tỷ đồng.
- + Doanh thu: 1.300 tỷ đồng.
- + Lợi nhuận: 245 tỷ đồng.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2015 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2015.

7. **Phương án trả cổ tức năm 2015:**

Trường hợp sau khi đã bù lỗ lũy kế của các năm trước, lợi nhuận còn lại của năm 2015 sẽ được trích lập các quỹ theo quy định và chia cổ tức, dự kiến như sau:

- + Mức chi trả: 10 - 15% từ các nguồn vốn hợp pháp của Công ty.
- + Hình thức: Bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.
- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO căn cứ tình hình thực tế quyết định mức chia cổ tức, hình thức và thời điểm chia.

8. **Thông qua việc ủy quyền lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015.**

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát và theo đúng các quy định của Điều lệ Công ty.

9. **Thông qua Quyết toán thù lao năm 2014 và dự toán thù lao năm 2015 cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:**

9.1. Quyết toán thù lao năm 2014:

013
CỘNG
HỘ
TƯ
Đ
KHU C
S
M T U L

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 thông qua với số tiền: **720.000.000 đồng**;
- Năm 2014 Công ty hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch lợi nhuận (100,7%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 ngày 24/04/2014, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 100% thù lao theo Nghị quyết. Thực chi thù lao như sau:
 - +Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).
 - +Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (hai trăm mười sáu triệu đồng).

9.2. Dự toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 :

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được hưởng như sau :

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2015 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

- Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $< 100\%$ kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

9.3. Các nội dung khác:

- Các chi phí khác phục vụ cho hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; lương của cán bộ, nhân viên trong các tiểu ban giúp việc cho Hội đồng quản trị. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các chi phí này.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cán bộ, nhân viên trong các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị cũng được hưởng các chế độ khác theo quy định của Công ty.
- Các chi phí của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các bộ phận, tiểu ban giúp việc sẽ được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ của Công ty.

10. **Thông qua phương án thay đổi hình thức chi trả cổ tức còn lại năm 2010:**

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 thông qua việc thay đổi hình thức chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 theo Nghị quyết số 12/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2011 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới, Công ty sẽ làm tròn đến hàng đơn vị cổ phiếu, số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân (nếu có) sẽ bị hủy).
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2010 đã trích theo Nghị quyết số 12/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2011.
- Hình thức chi trả: Công ty sẽ phát hành 14.856.291 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/1 cổ phiếu, tương ứng với số vốn điều lệ tăng thêm 148.562.910.000 đồng bằng số cổ tức còn lại chưa chi năm 2010 cho cổ đông.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức cho cổ đông trước quý 4/2015.

11. Sửa đổi Điều lệ Công ty.

- Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, như nội dung kèm theo.
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung này sẽ có hiệu lực từ ngày 01/7/2015 áp dụng thay thế cho Điều lệ hiện hành khi Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực. Trong thời gian Luật Doanh nghiệp 2014 chưa có hiệu lực (Điều lệ sửa đổi chưa có hiệu lực) thì áp dụng Điều lệ hiện hành của Công ty.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 26/04/2015 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 26 tháng 04 năm 2015./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2015



Số: 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, ngày 14 tháng 4 năm 2016
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Đình 1, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016, ngày 14 tháng 4 năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.

2. **Báo cáo Kết quả SXKD năm 2015.**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

ĐVT: Tỷ đồng

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2015		Thực hiện 2015		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	282	273	291	279	103%	102%
2	Tổng giá SXKD	1.535	1.500	1.685	1.654	110%	110%
3	Tổng doanh thu	1.300	1.255	863	841	66%	67%
4	Lợi nhuận trước thuế	245	265	290	294	118%	111%
5	Nộp ngân sách	132	127	290	289	220%	228%

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016	
			Tổng hợp	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	500	486
2	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	1.200	1.150
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	984	945
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	303	309
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	Từ 10% đến 15%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2016 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2016.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
5. Báo cáo tài chính năm 2015 đã được kiểm toán: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2015:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	290.256.276.811
2	Thuế TNDN phải nộp	Đồng	64.385.332.953
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	225.870.943.858
4	Bù lỗ lũy kế đến 31/12/2014	Đồng	(162.489.931.317)
5	Trích các quỹ và giảm khác trong năm	Đồng	(208.339.405)
6	Lợi nhuận sau thuế của cổ đông không kiểm soát	Đồng	(766.352.867)
7	Lợi nhuận còn lại đến 31/12/2015 (sau khi nộp thuế TNDN và bù lỗ lũy kế đến 31/12/2014)	Đồng	62.406.320.269
8	Trích lập các quỹ	Đồng	9.360.948.040
a	Quỹ khen thưởng (2a = 1 x 10%)	Đồng	6.240.632.027
b	Quỹ phúc lợi (2b = 1 x 5%)	Đồng	3.120.316.013
9	Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức (3a x 3b)	Đồng	49.520.970.000
a	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	990.419.400.000
b	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	5%
10	Lợi nhuận để lại chưa phân phối (4=1-2-3)	Đồng	3.524.402.229

7. Tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức còn lại năm 2010 cho cổ đông trước quý 4/2016.

8. Thông qua nội dung thay thế thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Phạm Văn Việt và chấp thuận việc Bổ nhiệm Ông Trần Anh Đức - Tổng giám đốc SUDICO, Người đại diện phần vốn của Tổng công ty Sông Đà tại SUDICO, giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc SUDICO.

9. Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Sudico:

9.1 Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Sudico:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với ông Nguyễn Văn Phúc và ông Hoàng Minh Thuận.

9.2 Bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát Sudico:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 đã bầu ông Nguyễn Minh Sơn, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, hiện là Phó Kế toán trưởng Sudico và ông Bùi Đình Đông, hiện là Phó Giám đốc Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty Sông Đà, làm Thành viên Ban Kiểm soát Sudico.

10. Báo cáo Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015:

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2015 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 thông qua là: **720.000.000 đồng**;
- Năm 2015 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (118%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 26/04/2015, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 100% thù lao theo dự toán được duyệt. Thực chi thù lao như sau:

- + Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).
- + Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

b. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2016:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$, dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2016 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000

388
NG T
PHÂN
PHÁT T
THỊ V
NG NG
NG Đ
T



2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty <100% kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

11. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO chủ động lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát và theo đúng các quy định tại Điều lệ SUDICO.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 04 năm 2016./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Lưu: TCHC, HĐQT.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

Chủ tọa Đại hội



HỒ SỸ HÙNG

Số: 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2017

Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, ngày 31 tháng 5 năm 2017
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KCN SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng Hoà xã Hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017, ngày tháng 5 năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thống nhất thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Báo cáo Kết quả SXKD năm 2016.**
Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

ĐVT: Tỷ đồng

T T	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2016		Thực hiện 2016		% Hoàn thành	
		Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ	Tổ hợp	Công ty Mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	500	486	561	543	112%	112%
2	Tổng giá SXKD	1.200	1.150	1.302	1.258	109%	109%
3	Tổng doanh thu	533	500	528	497	99,1%	99,4%
4	Lợi nhuận trước thuế	218	215	228	225	105%	105%
5	Nộp ngân sách	202	196	203	191	101%	98%

3. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017:

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2017	
			Tổ hợp	Trong đó: Công ty mẹ
1	Tổng giá trị đầu tư	10 ⁹ đ	333	300
2	Tổng giá trị SXKD	10 ⁹ đ	886	820
3	Doanh thu	10 ⁹ đ	822	778
4	Lợi nhuận trước thuế	10 ⁹ đ	142	150
5	Tỷ lệ trả cổ tức	%	10%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị SUDICO được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2017 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình hoạt động thực tế, diễn biến thị trường BĐS, chính sách của Nhà nước, mức độ ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2017.

4. Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
5. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán: Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập sử dụng các quỹ năm 2016:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	Đồng	182.221.679.495
2	Trích lập các quỹ	Đồng	27.333.251.924
a	Quỹ khen thưởng ($2a = 1 \times 10\%$)	Đồng	18.222.167.950
b	Quỹ phúc lợi ($2b = 1 \times 5\%$)	Đồng	9.111.083.974
3	Lợi nhuận dự kiến chia cổ tức ($3a \times 3b$)	Đồng	99.041.940.000
a	Vốn điều lệ chia cổ tức (loại trừ cổ phiếu quỹ)	Đồng	990.419.400.000
b	Tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt	%	10
4	Lợi nhuận để lại chưa phân phối ($4 = 1 - 2 - 3$)	Đồng	55.846.487.571

7. Tiếp tục thực hiện chi trả cổ tức còn lại của năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ và trả cổ tức cho cổ đông trong năm 2017.



KG

8. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

a. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016:

- Dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2016 được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua là: **720.000.000 đồng**;

- Năm 2016 Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu lợi nhuận (105%) theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 14/04/2016, do vậy Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 100% thù lao theo dự toán được duyệt. Thực chi thù lao như sau:

+ Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (Năm trăm linh bốn triệu đồng).

+ Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (Hai trăm mười sáu triệu đồng).

b. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017:

Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty hoàn thành $\geq 100\%$, dự toán tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được hưởng như sau:

TT	Chức danh	Số lượng	Số tháng	Mức thù lao/tháng (đồng)	Tổng số tiền thù lao năm 2016 (đồng)
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	8.000.000	384.000.000
3	Trưởng ban kiểm soát	1	12	8.000.000	96.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng				720.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $< 100\%$ kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

9. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017:

Đại hội đã thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) để thực hiện kiểm toán Báo cáo soát xét 6 tháng đầu năm 2017 và Báo cáo tài chính năm 2017 của SUDICO.

10. Bầu Thành viên HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty không thông qua Quy chế bầu, do vậy việc bầu Thành viên HĐQT, Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017-2022 không thực hiện được.

11. Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2012-2017:

Căn cứ Văn bản số 109/TCT-HĐTV ngày 28/4/2017 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về công tác cán bộ SUDICO; Căn cứ đề xuất xin từ nhiệm của

Ông Hồ Sỹ Hùng, Đại hội tiến hành thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Sỹ Hùng và bầu bổ sung Thành viên HĐQT.

11.1. Đại hội đã thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT đối với Ông Hồ Sỹ Hùng.

11.2. Đại hội đã bầu bổ sung ông Trần Văn Tuấn là thành viên HĐQT Công ty CP ĐTPT Đô thị và Khu CN Sông Đà.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 31/5/2017 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 31 tháng 5 năm 2017./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2017

Chủ tọa Đại hội



HỒ SỸ HÙNG