

## 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, VPHĐQT.



TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Trần Văn Tuấn*

Số: 11/2017/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

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

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Dân

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.


Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

*Ngày 15/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà đã ban hành Nghị Quyết số 146/NQ-CT-HĐQT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 (10%) bằng tiền mặt.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sudicosd.com.vn](http://www.sudicosd.com.vn)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*W* Nơi nhận:  
- Như trên;   
- HĐQT, TGD (b/c);  
- Lưu: VT, Website, TCKT.

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
K. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



*Nguyễn Đức Dân*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 146/NQ-CT-HĐQT

## THÔNG BÁO

**(Về Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông  
để trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)

- Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.**
- Tên giao dịch: SUDICO
- Trụ sở chính: Toà nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84 - 024) 3.7684504/05/06 Fax: (84 - 024) 3.7684029
- Sàn giao dịch: **HOSE**

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán cho chứng khoán sau:**

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

**1. Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

**2. Nội dung cụ thể:**

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

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà - Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [nguyenducdan33@gmail.com](mailto:nguyenducdan33@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

*W* **Nơi nhận:**

- Như trên; *W*
- HOSE (b/c);
- HĐQT, BKS (b/c);
- TGD; các Phó TGD (để biết/triển khai);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

**Người đại diện pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trần Anh Đức*

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%



*Kg*

### 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 <sup>9</sup> đ	333	300
2	Tổng giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	886	820
3	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	822	778
4	Lợi nhuận trước thuế	10 <sup>9</sup> 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.

- Báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán:** Như Báo cáo và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017.
- 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

- 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.

**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, 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
	<b>Tổng cộng</b>				<b>720.000.000</b>

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