

Số: 201/TB-CT-TCKT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
để thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức còn lại năm 2010 và
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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: **06/04/2018**

1. 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.

2. Nội dung cụ thể:

2.1 Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.856.291 cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: **15%** (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu mới)
- 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 TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu 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, Toà nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội và xuất trình chứng minh nhân dân.

2.2 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

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: trananhducxdc@yahoo.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.

✓ **Nơi nhận:** ✓

- Như trên;
- 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

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của SUDICO và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ

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 Tờ trình Hội đồng Quản trị số 22/TTr-CT-TCKT ngày 08/3/2018 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ;

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 22/TTr-CT-TCKT ngày 08/3/2018 về việc Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên, chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của SUDICO và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ, cụ thể:

1. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà như sau:
 - Thời gian gửi thông báo chốt danh sách cổ đông: Dự kiến từ ngày 12 - 16/3/2018.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến từ ngày 06 - 10/4/2018.
 - Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
 - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018 tại Hội trường SUDICO.

(Tài liệu 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: *Kg*

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Luận

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2018

Số: 03 /CBTT-CT-TCKT

CÔNG BỐ THÔNG TIN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC

I. Giới thiệu về tổ chức phát hành:

1. Tên tổ chức đăng ký phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà.
2. Tên giao dịch: SUDICO
3. Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
4. Điện thoại: 024 37684502 Fax: 024 37684029
5. Mã chứng khoán (nếu có): SJS
6. Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một nghìn tỷ đồng)
7. Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 077 100 472 5054
8. Căn cứ pháp lý hoạt động kinh doanh:
 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0101399461 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/08/2003 và thay đổi lần thứ 9 ngày 11/8/2014.
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Kinh doanh bất động sản, tư vấn, đầu tư, lập và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh nhà ở, khu đô thị công nghiệp; Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác... Mã ngành: 6810;7110;4290; 3290; 5510; 5610; 8299;0899;6820.
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: Nhà đất, kinh doanh dịch vụ khách sạn...
 - Tổng mức vốn kinh doanh (Tổng tài sản theo Báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2017): 6.284.642.616.184 đồng (Sáu nghìn, hai trăm tám mươi bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi hai triệu, sáu trăm mười sáu nghìn, một trăm tám mươi bốn đồng).

II. Mục đích phát hành cổ phiếu :

Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010.

III. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức:

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 thêm 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: Lợi nhuận sau thuế (cổ tức còn lại chưa chi trả của năm 2010).
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2018
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 hủy. 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.

Nơi nhận:

- UBCKNN (b/c);
- SGDCK TPHCM (b/c);
- TTLKCK (b/c);
- TV HĐQT, TV BKS (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

Tên tổ chức phát hành

(Người đại diện theo pháp luật)

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trần Anh Đức

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

CTCP CỔ PHẦN ĐĐTĐ ĐÔ THỊ
& KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

CÔNG VĂN ĐẾN

Số: 141.....

Ngày 13 tháng 3 năm 2018


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

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./v

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