

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU  
TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

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

Số: 01/DPS/BB/DHCD/2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2016



**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

Trụ sở chính : Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD : 0104890396 đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 25/12/2014.

Hôm nay, ngày 20 tháng 02 năm 2016, vào hồi 08h30 tại Hội trường Khách sạn Hà Anh – Cầu Đôi, tổ 3, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, Hà Nội. – Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**1. Thành phần tham dự Đại hội**

Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe bà Bùi Thị Thanh Chuyên - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của công ty là 265 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 16.080.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/02/2016 của Công ty là 61 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện cho 13.939.760 cổ phần, tương đương với 86,7 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc Đại hội**

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:



- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn

### **2.1 Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa**

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Nguyễn Quang Tiến – Chủ tịch HĐQT/ Chủ tọa

Ông Vũ Nhật Lâm – Giám đốc Chiến lược / Thành viên đoàn chủ tịch

Ông Đỗ Đức Nam – Cố vấn HĐQT / Thành viên Đoàn chủ tịch

### **2.2 Ban Thư ký Đại hội**

Đại hội thông qua Ban Thư ký gồm 2 người:

Bà Hoàng Thị Hoàn – Trưởng ban Thư ký

Bà Từ Thị Kim Thúy – Thư ký

### **2.3 Ban kiểm phiếu**

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 02 người:

Bà Dương Thị Khuyên – Trưởng ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Duy Thiên – Thành viên Ban Kiểm phiếu

### **3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Phạm Thị Thanh Thủy thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường và Quy chế làm việc. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại đại hội.

### **PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI**

Ông Nguyễn Quang Tiến trình bày trước đại hội nội dung:

- Tờ trình thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật và sửa đổi điều lệ công ty
- Tờ trình thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.
- Tờ trình thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ”.

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI**

1048  
CÔNG  
CỔ P  
U TỬ P  
SỐC  
C SỞ

Các cổ đông tham dự đại hội hoàn toàn đồng ý với phương án được trình bày tại Đại hội.

#### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

1. Bà Dương Thị Khuyên – Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.
2. Ông Nguyễn Quang Tiến- Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị cập nhật và sửa đổi Điều lệ Công ty (Theo nội dung tại tờ trình số 02/2016/TTr-DPS-HĐQT ngày 16/02/2016 của HĐQT)**

*Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc không có ý kiến.*

**Vấn đề 2: Thông qua “Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ” Thông qua Kế hoạch phát cổ phiếu tăng điều lệ trong năm 2016 theo Phương án tăng vốn điều lệ ngày 30/12/2015 của Hội đồng quản trị ( tờ trình Số: 97/TTr-HĐQT.2015 ngày 30/12/2015 của HĐQT kèm theo) với một số nội dung chính như sau:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: **10.000** đồng/cổ phiếu.
- Giá phát hành: **10.000** đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh
- Số lượng cổ phiếu phát hành: **16.080.000** (Mười sáu triệu không trăm tám mươi nghìn) cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: **160.800.000.000** (Một trăm sáu mươi tỷ tám trăm triệu) đồng
- Tổng giá trị phát hành: **160.800.000.000** (Một trăm sáu mươi tỷ tám trăm triệu) đồng
- Tỷ lệ: **1:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu cũ sẽ được quyền mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm.
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: Cổ đông sở hữu quyền mua chỉ được chuyển nhượng quyền mua một lần, người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng tiếp cho bên thứ ba
- Điều kiện chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu được tự do chuyển nhượng.
- Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi có văn bản chấp thuận của UBCK Nhà nước cho phép phát hành cổ phiếu



Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp. Không có cổ đông nào không tán thành hoặc không có ý kiến.

**Vấn đề 3: Thông qua bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Theo nội dung tờ trình số 101/2015/DPS/TTr-HĐQT ngày 30/12/2015 của HĐQT)**

- ❖ Bầu bổ sung thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020
  - Ông Lê Hồng Sơn

Đại hội bầu cử với số phiếu 13.939.760 chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết cổ đông dự họp.

#### **PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI**

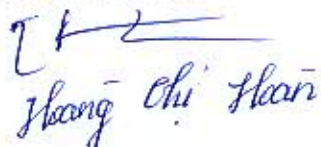
Bà Hoàng Thị Hoàn – Trưởng ban Thư ký – Trưởng ban Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

Chủ tọa Đại hội – Ông Nguyễn Quang Tiến – tuyên bố bế mạc Đại hội

Biên bản này được lập lúc 11h ngày 20/02/2016 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

TM. BAN THƯ KÝ

  
Hoàng Thị Hoàn



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Tiến