

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NIÊM YẾT
Năm 2015**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty niêm yết: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN
- Địa chỉ trụ sở chính: Số 156, Khối 14, Quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội
- Điện thoại: 04.3583.2189 Fax: 043.583.2091 Email: dautusocson@gmail.com
- Vốn điều lệ: 160.800.000.000 đồng (Một trăm linh sáu tỷ tám trăm triệu đồng)
- Mã chứng khoán: DPS

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông:

STT	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2015/DPS/NQ-ĐHĐCĐ	05/02/2015	Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và kế hoạch giai đoạn 2015-2016; Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2015; Thông qua phương án niêm yết cổ phiếu; Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động; Thông qua quy chế quản trị; Thông qua danh sách HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019; Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015 – 2019 gồm 3 người.
2	02/2015/DPS/NQ-ĐHĐCĐ	13/03/2015	Đại hội đồng cổ đông bất thường: Thông qua việc thay đổi cổ đông công ty do chuyển nhượng cổ phần; Thông qua việc thay đổi chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật; Thông qua phương án Niêm yết cổ phiếu công ty; Thông qua việc sửa đổi điều lệ.



