

Số: 02/DPS-NQ/2016

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên số **02/DPS/BB/DHCD/2016** của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn ngày 28/06/2016.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch Sản xuất kinh doanh 2016 (Theo nội dung tại báo cáo số 01/2016/DPS /BC-DPS ngày 13/06/2016 của Ban Giám đốc)

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị (Theo nội dung tại Báo cáo số 02/2016/DPS /BC-DPS ngày 13/06/2016 của Hội đồng Quản trị )

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch hoạt động năm 2016 (Theo nội dung 03/2016/DPS /BC-DPS ngày 13/06/2016 của Ban Kiểm soát)

**Điều 4:** Thông qua Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 74 /TTr-HĐQT.2016 ngày 13/06/2016 của Hội đồng Quản trị)



**Điều 5:** Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát 2015 và đề xuất chi trả 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 77 /TTr-HĐQT.2016 ngày 13/06/2016 của Hội đồng Quản trị)

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 75 /TTr-HĐQT.2016 ngày 13/06/2016 của Hội đồng Quản trị)

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình đề xuất phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 80 /TTr-HĐQT.2016 ngày 13/06/2016 của Hội đồng Quản trị)

**Điều 8:** Thông qua tờ trình ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 79 /TTr-HĐQT.2016 ngày 13/06/2016 của Hội đồng Quản trị)

**Điều 9:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát (Theo nội dung Tờ trình số 76 /TTr-HĐQT.2016 ngày 13/06/2016 của Hội đồng Quản trị)

**Điều 10:** Thông qua Tờ trình sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 77 /TTr-HĐQT.2016 ngày 13/06/2016 của Hội đồng Quản trị)

**Điều 11: Quyết nghị thi hành**

**Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua và có hiệu lực từ ngày 28/06/2016**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, website
- UBCKNN, Sở GD&ĐT HN, TTLK
- Các TVHDQT, BTGD, BKS
- Lưu VT

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**NGUYỄN QUANG NGUYÊN**