

Số: 01/DPS-NQ/2016

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
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 bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường số **01/DPS/BB/DHCD/2016** của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn ngày 20/02/2016.

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 Tờ trình số 02/2016/TTr-DPS –HDQT về việc Ủy quyền cho HDQT cập nhật và sửa đổi điều lệ công ty.

Điều 2: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016 tại Tờ trình số 97/TTr-HDQT.2015 ngày 30/12/2016 của Hội đồng quản trị (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

Điều 3: Thông qua Tờ trình số: 101/2015/DPS/TTr-HĐQT về việc bầu bổ sung thành viên BKS

❖ Bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020

Ông Lê Hồng Sơn

Điều 6: Quyết nghị thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực từ ngày 20/02/2016

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 TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN QUANG TIẾN

