

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SIMCO SÔNG ĐÀ**

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

Số: 22/SIMCO-CBTT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

V/v: Nghị quyết HĐQT v/v kết quả
xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán
cổ phiếu tăng VDL năm 2015

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty: **Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà**
2. Mã chứng khoán: **SDA**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Toà nhà SIMCO Sông Đà - Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội,
4. Điện thoại: 043.5520402 Fax: 043.5520401
5. Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Thị Hiếu - Chức vụ: Kế toán trưởng Công ty
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết số 183/SIMCO-HĐQT ngày 08/12/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà về việc Kết quả xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 (kèm theo Nghị quyết)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu CBTT.



Phạm Thị Hiếu

Số: 183 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Kết quả xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

• **Căn cứ :**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Simco Sông Đà;
- Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/04/2015 của Công ty cổ phần Simco Sông Đà thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 60/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/08/2015;
- Quyết định số 983/QĐ-UBCK ngày 13/11/2015 của Chủ tịch UBCKNN về việc chấp thuận gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CTCP SIMCO Sông Đà;
- Quyết định số 180/SIMCO-HĐQT ngày 05/11/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Simco Sông Đà về phương án xử lý cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015;
- Nghị quyết HĐQT số 182/SIMCO-HĐQT ngày 27/11/2015 về việc thông qua danh sách đối tượng dự kiến chào bán số cổ phần chưa chào bán hết;
- Kết quả chào bán cổ phiếu còn dư và Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/12/2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kết quả xử lý số cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2015 như sau:

- * **Tổng số lượng cổ phiếu còn dư** (bao gồm số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết): 8.731.229 cổ phiếu
- * **Số lượng cổ phiếu đã chào bán:**



– Chào bán được 8.731.229 cổ phiếu cho 10 đối tượng theo danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm.

* **Tổng số cổ phiếu còn dư sau đợt chào bán: 0 cổ phiếu**

* **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu trong đợt chào bán:**

– Toàn bộ số lượng cổ phiếu trong đợt chào bán (bao gồm số cổ phiếu đã phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, số cổ phiếu đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu và số cổ phiếu còn dư đã chào bán cho các đối tượng trong Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này) đều không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Thống nhất việc dừng chào bán cổ phiếu và chốt kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Simco Sông Đà như sau:

* **Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 13.102.732 cổ phiếu, trong đó:**

– 4.367.226 cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được phân phối cho 2145 cổ đông hiện hữu (Theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận thanh toán cổ phiếu thưởng số B029/2015-SDA-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 23/09/2015)

– 4.277 cổ phiếu phân phối cho 26 cổ đông hiện hữu (Theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số: R027/2015-SDA/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 03/11/2015).

– 8.731.229 cổ phiếu phân phối cho 10 đối tượng khác (Theo phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này)

* **Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Simco Sông Đà sau đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là: 262.061.580.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai tỷ, không trăm sáu mươi một triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng).**

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- + Thành viên HĐQT;
- + Ban TGD, BKS;
- + Lưu HĐQT, VP



Nguyễn Sĩ Hiện