

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 149/CBTT/2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

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



Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

Mã chứng khoán: DPS

Địa chỉ trụ sở Công ty: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.3583.2189 - Fax: 043 583 2091

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Sáng**

Địa chỉ: Tàm Xá, Đông Anh, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972131819

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn công bố mua 1.277.463 cổ phiếu quỹ trong tháng 10/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14 tháng 10 năm 2016.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp HĐQT

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Tiến

Số: 148 /DPS-NQ/2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

(V/v mua cổ phiếu quỹ)

- 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 Thông tư 162/2015/TT-BTC Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 147/BB/HC/2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn ngày 14/10/2016.

Hội đồng Quản trị đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc mua lại cổ phiếu quỹ, chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Mã CK: DPS
- Sàn niêm yết: HNX
- Số lượng mua: 1.277.463 cổ phiếu
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại.
- Thời gian mua dự kiến: 22/10/2016 – 17/11/2016
- Giao dịch chuyển nhượng quyền sở hữu qua hệ thống của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).
- Giao cho Bộ phận Chứng khoán, Công bố Thông tin của Công ty hoàn thành thủ tục đăng ký mua với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch:
 - + Tên công ty: Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt
 - + Địa chỉ: 79 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
 - + Điện thoại: 04.3728.0921
 - + Tài khoản thực hiện giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
Số: 044C158258 Tại Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt



ĐIỀU 2: Nhất trí ủy quyền cho Ông Nguyễn Quang Tiến, chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

ĐIỀU 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc cùng các bộ phận phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Ban Quản trị website
- UBCKNN, Sở GDCK HN, TTLK
- Các TVHDQT, BTGD, BKS
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỌA**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Tiến



Số: 147/BB/HC/2016

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v mua cổ phiếu quỹ của DPS trong tháng 10)

- Căn cứ vào điều lệ về cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty CP ĐTPT Sóc Sơn.
- Tại trụ sở Công ty CP đầu tư phát triển Sóc Sơn. Đăng ký kinh doanh số 0104890396 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/08/2010.
- Địa chỉ: SN 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

*** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn gồm:**

1. Thành viên thứ nhất: **Nguyễn Quang Tiến**

CMND số 090778343 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 23/01/2014.

Hộ khẩu thường trú tại: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

2. Thành viên thứ hai: **Lê Tiến Dũng**

Hộ chiếu số: B 2906343

Hộ khẩu thường trú tại: Xóm 9, xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: SN 215, phố Trương Định, Phường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Thành viên thứ ba: **Nguyễn Ngọc Tú**

CMND số: 017502475

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

4. Thành viên thứ tư: **Nguyễn Quang Nguyên**

CMND số: 090047687 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 11/03/2011.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

5. Thành viên thứ năm: **Nguyễn Ngọc Lâm**

CMND số: 090818557 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 16/08/2007.

Hộ khẩu thường trú: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Quang Tiến

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hà



- Đã tiến hành họp bàn mua cổ phiếu quỹ của DPS trong tháng 10.
Sau khi bàn bạc tất cả các cổ đông đã nhất trí $5/5 = 100\%$ quyết định mua 1.277.463 cổ phiếu quỹ trong tháng 10, tương đương 10% cổ phiếu phát hành thêm vào tháng 7/2016. Chi tiết như sau:

- Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Mã CK: DPS
- Sàn niêm yết: HNX
- Tài khoản: Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
Số: 044C158258 Tại Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt
- Số lượng mua: 1.277.463 cổ phiếu, tương đương 10% cổ phiếu phát hành thêm vào tháng 7/2016
- Nguồn vốn: Từ nguồn thặng dư vốn và lợi nhuận giữ lại.
- Thời gian mua dự kiến: 22/10/2016 – 17/11/2016
- Giao cho Bộ phận Chứng khoán của Công ty hoàn thành thủ tục đăng ký mua với Ủy ban Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất trên.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các cổ đông cùng nghe, nhất trí, ký tên và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nguyễn Quang Tiến

THƯ KÝ

Lê Thị Hà



CHỮ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Tiến

Nguyễn Quang Nguyên

Nguyễn Ngọc Lâm

Lê Tiến Dũng

Nguyễn Ngọc Tú