

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ**

Số: 16/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án
phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà;
- Nghị quyết số 02/2016/NQ – ĐHĐCĐ ngày 09/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Biên bản họp số 17/BB-HĐQT ngày 18/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà |
| 2. Mã cổ phiếu | : SIC |
| 3. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Đối tượng phát hành | : Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. |
| 6. Tỷ lệ thực hiện quyền | : 15% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu) |
| 7. Số lượng dự kiến phát hành | : 1.200.000 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành
(theo mệnh giá) | : 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ) |
| 9. Nguồn vốn phát hành | : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015. |



10. Thời gian phát hành dự kiến : Quý III năm 2016.

11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 750 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:

$$750: 100 \times 15 = 112,5$$

\Rightarrow Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 112 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà
2. Mã cổ phiếu : SIC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành : Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 85% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 85 cổ phiếu)
7. Số lượng dự kiến phát hành : 6.800.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng)
9. Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần và từ quỹ đầu tư phát triển trên BCTC kiểm toán năm 2015.

Nguồn thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
20.000.000.000 đ	48.000.000.000 đ	68.000.000.000 đ

10. Thời gian phát hành dự kiến : Quý III năm 2016.

11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 650 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được

5529
TY
HẠN
HẬT TR
G DÀ
HỘ CƯ

tính như sau:

$$650: 100 \times 85 = 552,5$$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 552 cổ phiếu mới
(cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;

- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu;

- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền;

- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);

- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn Điều lệ, xin cấp sửa Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;

- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai theo đúng các quy định của pháp luật và công ty.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đình Hiền

Bùi Văn Hùng