

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ**

I. Thời gian, địa điểm họp.

- Thời gian: 14h00 ngày 18/07/2016
- Địa điểm: Văn phòng Công ty số 14B Kỳ Đồng, phường 9, quận 3, Tp.HCM

II. Thành phần tham dự.

1. Các thành viên Hội đồng quản trị gồm:
 - Ông Đặng Quang Đạt – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Bùi Văn Hùng – Thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Đình Hiền – Thành viên HĐQT
2. Chủ trì: Ông Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT
3. Thư ký: Ông Đặng Tất Thành

III. Nội dung

1. Ông **Đặng Quang Đạt** - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà trình bày phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 09/04/2016, cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà
- Mã cổ phiếu : SIC
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 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.
- 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)
- Số lượng dự kiến phát hành : 1.200.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ)
- 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.
- Thời gian phát hành dự kiến : Quý III năm 2016.
- 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:

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

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

2. Ông Bùi Văn Hùng – Thành viên Hội đồng quản trị trình bày phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn cổ phần bằng Vốn Chủ sở hữu, cụ thể:

- Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà
- Mã cổ phiếu : SIC
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- 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.
- 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)
- Số lượng dự kiến phát hành : 6.800.000 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng)
- Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần và từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

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

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



3. Hội đồng quản trị thảo luận kế hoạch lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số cổ phiếu tăng thêm, như sau:

Thực hiện lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo kết quả phát hành. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo hoàn thiện thủ tục lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại VSD và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

IV. Biểu quyết thông qua

1. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết	:	03 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	:	03 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	:	00 phiếu

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn cổ phần bằng Vốn Chủ sở hữu

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết	:	03 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	:	03 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	:	00 phiếu

3. Thông qua kế hoạch lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu từ đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

Biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết	:	03 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết tán thành	:	03 phiếu
Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành	:	00 phiếu

Cuộc họp kết thúc hồi 16h30 cùng ngày. Biên bản này được đọc cho tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng nghe và tất cả thành viên Hội đồng quản Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà đồng ý ký tên dưới đây.

Thư ký



Đặng Tất Thành

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Quang Đạt

