

**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: 51 /CBTT-DPS

Hà Nội, 3 ngày 7 tháng năm 201

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP ĐTPT Sóc Sơn



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

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

Nội dung công bố thông tin:

Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 6/10/2015, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn công bố thông tin: **Điều lệ Công ty sửa đổi năm 2017**. Văn bản kèm theo: Tờ trình Sửa đổi bổ sung Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua các Tờ trình.

Thông tin đã được công bố ngày 3/7/2017 trên website tại địa chỉ: **www.dautusocson.com**

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN
Đại diện pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Nguyên

**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: 49-HCSS

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 26/06/2017

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/06/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn được tổ chức với sự tham gia của 55 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.308.540 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,5128 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGD, Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.276.540 cổ phần, chiếm 99,8038 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 32.000 cổ phần, chiếm 0,1962 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.308.540 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng 524,7 m² đất Cầu Giấy

Sau khi tính toán, cân đối để khai thác có hiệu quả đất Cầu Giấy vào việc triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT sử dụng 524,7 m² đất Cầu Giấy vào mục đích:

- Đầu tư xây dựng tòa nhà làm văn phòng giao dịch, giới thiệu các sản phẩm sắt thép mà Công ty làm nhà phân phối và cho thuê phần diện tích không sử dụng.
- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: trên dưới 100 tỷ đồng, dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn từ các đối tác chiến lược của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.308.540** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu:

- Mức chi trả cổ tức: 4%
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 12.331.913.929 đồng

2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 4%

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.276.540** cổ phần, chiếm **99,8038%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **32.000** cổ phần, chiếm **0,1962 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2016	Đề xuất thù lao năm 2017	ĐVT
Hội đồng Quản trị					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000	Đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	4.000.000	Đồng/tháng



Ban kiểm soát					
3	Trưởng BKS	01	4.000.000	4.000.000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	3.000.000	3.000.000	Đồng/tháng
Tổng cộng			31.000.000	31.000.000	Đồng/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.276.540** cổ phần, chiếm **99,8038%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **32.000** cổ phần, chiếm **0,1962 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- **Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một 01 trong 02 công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH KPF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC);

Trường hợp đàm phán với 02 đơn vị trên không thành công, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.308.540** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.308.540** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2017).



Nguyễn Quang Nguyên



PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Số: 49-HCSS

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn;
- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông ngày 26/06/2017

QUYẾT NGHỊ

Ngày 26/06/2017, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn được tổ chức với sự tham gia của 55 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 16.308.540 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 53,5128 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, Ban TGD, Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.276.540 cổ phần, chiếm 99,8038 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 32.000 cổ phần, chiếm 0,1962 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: 16.308.540 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng 524,7 m2 đất Cầu Giấy

Sau khi tính toán, cân đối để khai thác có hiệu quả đất Cầu Giấy vào việc triển khai hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo hiệu quả vốn đầu tư của cổ đông. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án ủy quyền cho HĐQT sử dụng 524,7 m² đất Cầu Giấy vào mục đích:

- Đầu tư xây dựng tòa nhà làm văn phòng giao dịch, giới thiệu các sản phẩm sắt thép mà Công ty làm nhà phân phối và cho thuê phần diện tích không sử dụng.
- Nguồn vốn đầu tư dự kiến: trên dưới 100 tỷ đồng, dự kiến sẽ phát hành cổ phiếu riêng lẻ để huy động vốn từ các đối tác chiến lược của Công ty.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.308.540** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.

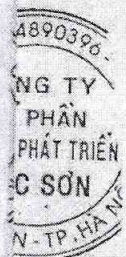
1. Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt, cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả và thực hiện việc chi trả. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu:
 - Mức chi trả cổ tức: 4%
 - Tổng số tiền chi trả cổ tức: 12.331.913.929 đồng
2. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn, HĐQT đề xuất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017 là 4%

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.276.540** cổ phần, chiếm **99,8038%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: **32.000** cổ phần, chiếm **0,1962 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017

STT	Tổng mức thù lao	Số lượng	Báo cáo thù lao năm 2016	Đề xuất thù lao năm 2017	ĐVT
Hội đồng Quản trị					Đồng/tháng
1	Chủ tịch HĐQT	01	5.000.000	5.000.000	Đồng/tháng
2	Thành viên HĐQT	04	4.000.000	4.000.000	Đồng/tháng



Ban kiểm soát					
3	Trưởng BKS	01	4.000.000	4.000.000	Đồng/tháng
4	Thành viên BKS	02	3.000.000	3.000.000	Đồng/tháng
Tổng cộng			31.000.000	31.000.000	Đồng/tháng

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.276.540** cổ phần, chiếm **99,8038%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm **0 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: **32.000** cổ phần, chiếm **0,1962 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2017

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một 01 trong 02 công ty kiểm toán sau thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty gồm:

- Công ty TNHH KPF Việt Nam;
- Công ty TNHH Kiểm Toán và Dịch vụ Tin Học TPHCM (AISC);

Trường hợp đàm phán với 02 đơn vị trên không thành công, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán có tên trong danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ điều kiện kiểm toán theo quy định hiện hành để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét các báo cáo tài chính quý, bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.308.540** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty căn cứ tờ trình và phụ lục kèm theo.

Phân biểu quyết:

- Tán thành: **16.308.540** cổ phần, chiếm **100 %** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nghị quyết được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn được thông qua toàn văn ngay tại cuộc họp. Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
 - HĐQT, BKS, BGĐ, Thư ký Công ty;
 - Lưu VT; HĐQT.
- (Tài liệu ĐHĐCĐ 2017).



Nguyễn Quang Nguyên

