

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

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

Số: 50CBTT-DPS

Hà Nội, ngày ~~26 tháng 06 năm 2017~~



**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển 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: (043)583.2189
- Fax: (043)583.2091
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Sáng**
- Địa chỉ: Tâm Xá, Đông Anh, Hà Nội.
- Điện thoại di động: 0972 131 819

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

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Phát triển Sóc Sơn công bố thông tin: **Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Thông tin đã được công bố ngày 26/06/2017 trên website, tại địa chỉ <http://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!

**\* Tài liệu đính kèm:**

- Biên bản ĐHĐCĐ 2017
- Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017

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

Người đại diện pháp luật



Số: *AG* - 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.**

Phản 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.**

Phản 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 m<sup>2</sup> 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.

Phản 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%

Phản 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
<b>Hội đồng Quản trị</b>					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

<b>Ban kiểm soát</b>					
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
<b>Tổng cộng</b>			<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	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 từ 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 ĐHCĐ 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 ĐHCĐ 2017).



**Nguyễn Quang Nguyên**

Số: 48-HCSS

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

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

**Trụ sở chính:** Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3 - Xã Phù Lỗ - Huyện Sóc Sơn - Hà Nội

**Mã số doanh nghiệp:** Số 0104890396 đăng ký lần đầu ngày 31/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 01/03/2017.

**Thời gian:** 8 giờ 30 thứ hai ngày 26 tháng 06 năm 2017

**Địa điểm:** Khách sạn Hà Anh, Cầu Đôi, tổ 3, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

**PHẦN I: GIỚI THIỆU KHAI MẠC CUỘC HỌP**

**I. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông:**

- Người báo cáo: Ông Đặng Hồng Chiến – Trưởng ban kiểm tra tư cách đại biểu
- Nội dung báo cáo:
  - Tổng số cổ đông mời tham dự: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày 05/06/2017 sở hữu 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.
  - Cổ đông tham dự Đại hội: 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.
  - Theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**II. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.**

**1. Đoàn Chủ tịch:**

Ông Nguyễn Quang Nguyên - Chủ tọa Đại hội

Ông Lê Tiên Dũng - Thành viên

Ông Lê Hồng Sơn - Thành viên

Ông Nguyễn Quang Khải – Trợ lý

**2. Thư ký:**

Bà Từ Thị Kim Thúy – Trưởng Ban thư ký

Bà Phí Thị Thúy Quỳnh – Thành viên

**3. Ban Kiểm Phiếu:**

Ông Hoàng Mạnh Hùng - Trưởng Ban Kiểm Phiếu

Bà Trần Hồng Hạnh - Thành viên

Bà Trần Thị Hồng Nhung – Thành viên

Đại hội nhất trí thông qua danh sách danh sách Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu.

### III. Giới thiệu Chương trình Đại hội

Ông Nguyễn Quang Nguyên – Chủ tọa Đại hội đã trình bày Chương trình Đại hội và đã được đại hội nhất trí thông qua.

### PHẦN II: NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**Trình bày các Báo cáo sau:**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017;
2. Báo cáo của BKS về hoạt động kiểm soát năm 2016;
3. Báo cáo của BTGD tổng kết tình hình SXKD năm 2016 và kế hoạch SXKD năm 2017;
4. Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu.

**Trình bày và thông qua các vấn đề sau:**

1. Thông qua Báo cáo của HĐQT, BKS, BTGD, Báo cáo tình hình sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu;
2. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
3. Thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định Phương án sử dụng 524,7 m<sup>2</sup> đất Cầu Giấy;
4. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017;
5. Thông qua Thù lao HĐQT, BKS năm 2017;
6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017;
7. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

### PHẦN III. CỔ ĐÔNG BIỂU QUYẾT

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.**

Phản 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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.

Phản 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%

Phản 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
<b>Hội đồng Quản trị</b>					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
<b>Ban kiểm soát</b>					
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
<b>Tổng cộng</b>			<b>31.000.000</b>	<b>31.000.000</b>	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 từ 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.

## PHẦN V: THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Người trình bày: Bà Từ Thị Kim Thúy đọc Biên bản và Nghị quyết cuộc họp

Đại hội biểu quyết và nhất trí thông qua toàn văn Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 với **100 % số phiếu có quyền biểu quyết dự họp** tán thành.

Biên bản nay được lập thành 04 bản và được lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

Đại hội kết thúc **11 giờ 24** cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**CHỦ TỊCH ĐOÀN**



**Từ Thị Kim Thúy**



**Nguyễn Quang Nguyên**