

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và phân phối cổ phiếu phát hành thêm)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2018 số 02/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/10/2018 thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán số 82/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 27/12/2018;
- Căn cứ Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu và phân phối cổ phiếu phát hành thêm như sau:

1. Số lượng đăng ký chào bán: 6.931.863 cổ phiếu
2. Giá chào bán: 15.000 đồng/cổ phiếu
3. Khối lượng vốn cần huy động dự kiến: 103.977.945.000 đồng
4. Thời gian chốt danh sách cổ đông và đăng ký thực hiện quyền mua cổ phần đối với cổ đông hiện hữu:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 11/1/2019.
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 17/1/2019 đến 20/2/2019
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/1/2019 đến 25/2/2019

(Có kế hoạch phân phối cổ phiếu đính kèm theo)

Điều 2. Ủy quyền và giao cho Tổng Giám đốc công ty chỉ đạo các phòng ban chuyên môn thực hiện các thủ tục có liên quan để chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và thực hiện công tác phân phối cổ phiếu phát hành thêm, báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc Công ty và các phòng ban công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (b/c);
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu TCHC, HĐQT.



CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn



KẾ HOẠCH PHÂN PHỐI CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH
(Kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT ngày 28 tháng 12 năm 2018
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11)

TT	Nội dung	Thời gian dự kiến
1.	Nhận Giấy phép chào bán cổ phiếu	Ngày 27/12/2018
2.	HĐQT thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu. Công bố thông tin về việc chào bán.	Ngày 28/12/2018
3.	Ký công văn, thông báo phát hành cổ phiếu. Ký thông báo chốt danh sách cổ đông.	Ngày 28/12/2018
4.	Đăng công bố thông tin trên báo chí về việc phát hành cổ phiếu.	Từ ngày 02/01/2019 trong 3 số liên tiếp của 1 tờ báo phát hành toàn quốc
5.	Công bố thông tin chào bán cổ phiếu trên website công ty.	Ngày 28/12/2018
6.	Nộp thông báo chốt danh sách cổ đông tới Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.	Ngày ký thông báo chốt danh sách cổ đông 28/12/2018
7.	Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền	Dự kiến ngày 11/01/2019
8.	Thời gian các cổ đông chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu.	Từ ngày 17/01/2019 đến ngày 20/02/2019
	Thời gian các cổ đông hiện hữu đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu.	từ ngày 17/01/2019 đến ngày 25/02/2019
9.	Chốt danh sách cổ đông hiện hữu đã lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và chuyển tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa của công ty	Từ ngày 25/02/2019 27/02/2019
10.	HĐQT ra quyết định chốt kết quả chào bán cổ phiếu, xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư (Hủy theo Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua)	28/02/2019
11.	SJE xin xác nhận số dư tài khóa phong tỏa tại Ngân hàng	Ngày 28/02/2019
12.	Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu tới UBCK Nhà nước	Trong ngày 28/02/2019
13.	Thuê kiểm toán để thực hiện kiểm toán vốn chủ sở hữu	Trong tháng 03
14.	Hoàn thiện hồ sơ đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm.	Trong tháng 3/2019

