

Số: 05 /2017/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 04-3768.4505 Fax : 04-3768.4029

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Dân

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 10/7/2017, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà ban hành nghị quyết số 79/NQ-CT-HĐQT về việc chuyển nhượng vốn của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn

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 các thông tin đã công bố.

W Nơi nhận: *W*

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**

**KI. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



ay
Nguyễn Đức Dân

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 79/NQ-CT-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chuyển nhượng vốn của SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2012;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2017 ngày 31/5/2017;

Căn cứ Báo cáo của Phòng Tài chính - Kế toán SUDICO ngày 22/6/2017 về việc Chuyển nhượng vốn của SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam (Công ty TNHH SUDICO Miền Nam sau đây gọi tắt là SUDICO Miền Nam);

Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng Đầu tư tài chính số 01/BB-CT-HĐĐTTC ngày 27/6/2017 của Hội đồng Đầu tư tài chính SUDICO;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 63/TTr-CT-TCKT ngày 27/6/2017 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Chuyển nhượng vốn của SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam theo đề nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 63/TTr-CT-TCKT ngày 27/6/2017, nội dung:

1. Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn chủ sở hữu của SUDICO tại SUDICO Miền Nam.
2. Mức giá chuyển nhượng vốn: **không thấp hơn 100.000.000.000đ.**
(Một trăm tỷ đồng chẵn).
3. Phương thức chuyển nhượng: Chào bán có sự cạnh tranh về giá giữa các nhà đầu tư.
4. Thu hồi toàn bộ khoản công nợ phải thu của SUDICO Miền Nam.
5. Đơn vị tư vấn chuyển nhượng vốn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI).

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO, Điều lệ SUDICO Miền Nam.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- Đảng ủy SUDICO;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Văn Luân