

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

Số: 83 /2019/SODIC-CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----000-----
Hà Nội, ngày 7 tháng 11 năm 2019

Ngày: 08 -11- 2019

Số: 24885

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Tách nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 ra khỏi Công ty cổ phần thủy điện
SODIC Điện Biên để thành lập Công ty TNHH)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Mã chứng khoán: SIG.

Trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 024 6325 4567 Fax: 024 6325 2189.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Khắc Sơn.

Địa chỉ: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.

Điện thoại: 0934 080 868 Email: son080868@gmail.com.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố như sau:

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà công bố thông tin về việc tách nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 ra khỏi Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên (hiện là công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà) để thành lập công ty TNHH theo Nghị quyết số 41/2019/SODIC-NQ-HĐQT ngày 27/10/2019.

Thông tin trên đã được Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 7/11/2019 tại địa chỉ <http://www.sodic.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.

Trân trọng./.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết số 41/2019/SODIC-NQ-HĐQT ngày 27/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

2. Nghị quyết số 22/2019/SODICHP/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2019 của Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên.

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Đăng website Cty;
- Lưu P.HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Khắc Sơn



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tách nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 ra khỏi Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên để thành lập Công ty TNHH)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 40/2019/SODIC-BB-HĐQT ngày 27/10/2019 về việc tách nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 ra khỏi Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên để thành lập công ty TNHH,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt thông qua phương án tách nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 ra khỏi Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên hiện là công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà để thành lập công ty TNHH, cụ thể như sau:

1. Tên công ty bị tách: Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên.
 2. Địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách: Bản Huổi Lót 1, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
 3. Tên công ty được tách sẽ thành lập: Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2.
 4. Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ lao động đang làm việc tại Ban sản xuất nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 sẽ được điều động chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2. Đối với những vị trí, bộ phận còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhân lực Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2 có trách nhiệm kiện toàn và tuyển dụng thêm.
 5. Cách thức tách công ty: Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên thực hiện tách công ty theo Khoản 2, Điều 193 Luật Doanh nghiệp 2014.
- Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2 được thành lập mới với số vốn điều lệ là: 117.390.000.000 đồng. Tổng số cổ phần được chuyển sang là 11.739.000 cổ phần tương ứng 117.390.000.000 đồng, bao gồm:
 - + Cổ đông là tổ chức:



Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà: 9.707.510 cổ phần, tương ứng 97.075.100.000 đồng.

+ Cổ đông là cá nhân:

Ông Phan Đình Toại: 958.894 cổ phần, tương ứng 9.588.940.000 đồng.

Ông Lương Mạnh Hùng: 472.596 cổ phần, tương ứng 4.725.960.000 đồng.

Ông Nguyễn Khắc Sơn: 400.000 cổ phần, tương ứng 4.000.000.000 đồng.

Ông Nguyễn Bá Viện: 200.000 cổ phần, tương ứng 2.000.000.000 đồng.

- Vốn điều lệ, cổ phần của các cổ đông tại Công ty bị tách (Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên):

+ Vốn điều lệ: 68.510.000.000 đồng.

+ Cổ đông là tổ chức:

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà: 6.782.490 cổ phần, tương ứng 67.824.900.000 đồng.

+ Cổ đông là cá nhân:

Ông Phan Đình Toại: 41.106 cổ phần, tương ứng 411.060.000 đồng.

Ông Lương Mạnh Hùng: 27.404 cổ phần, tương ứng 274.040.000 đồng.

6. Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách (Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên) sang công ty được tách (Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2):
 - Giá trị tài sản: Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên chuyển giao toàn bộ tài sản được hình thành trong quá trình đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu 2 - Điện Biên (theo Báo cáo quyết toán đã được kiểm toán) sang Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2 sở hữu, quản lý và sử dụng theo quy định của pháp luật.
 - Các quyền và nghĩa vụ: Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu 2 (bao gồm cả các khoản vay nợ ngân hàng, công nợ và toàn bộ các nghĩa vụ với các bên liên quan trong quá trình đầu tư Dự án) sang Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2 theo quy định của pháp luật.
 - Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách

7. Thời hạn thực hiện tách công ty: 31/10/2019.






Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho ông Phan Đình Toại là người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà tại Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên (người đại diện theo ủy quyền) thực hiện các quyền và nghĩa vụ có liên quan đến việc tách trên.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo ủy quyền căn cứ Nghị quyết thực hiện.



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



1. Ông Phan Đình Toàn  Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Khắc Sơn  Thành viên HĐQT
3. Ông Lương Mạnh Hùng  Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Bá Viện  Thành viên HĐQT
5. Ông Đoàn Triệu Việt  Thành viên HĐQT



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SODIC ĐIỆN BIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông số 21/2019/SODICHP/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/10/2019 của Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tách Công ty, thành lập công ty mới và Sửa đổi điều lệ.

1. Tách công ty, thành lập công ty mới:

Tách nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 ra khỏi Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên để thành lập công ty TNHH với nội dung như sau:

- Tên công ty bị tách: Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên.
- Địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách: Bản Huổi Lốt 1, xã Mường Mùn, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên.
- Tên công ty được tách sẽ thành lập: Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2.
- Phương án sử dụng lao động: Toàn bộ lao động đang làm việc tại Ban sản xuất nhà máy thủy điện Nậm Mu 2 sẽ được điều động chuyển sang làm việc tại Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2. Đối với những vị trí, bộ phận còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhân lực Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2 có trách nhiệm kiện toàn và tuyển dụng thêm.
- Cách thức tách công ty: Công ty cổ phần thủy điện Sodic Điện Biên thực hiện tách công ty theo Khoản 2, Điều 193 Luật doanh nghiệp 2014.
 - a) Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2 được thành lập mới với số vốn điều lệ là: **117.390.000.000** đồng. Tổng số cổ phần được chuyển sang là **11.739.000** cổ phần tương ứng **117.390.000.000** đồng, bao gồm:
 - + Cổ đông là tổ chức:
Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà: **9.707.510** cổ phần, tương ứng **97.075.100.000** đồng.
 - + Cổ đông là cá nhân:
Ông Phan Đình Toại: **958.894** cổ phần, tương ứng **9.588.940.000** đồng.



Ông Lương Mạnh Hùng: **472.596** cổ phần, tương ứng **4.725.960.000** đồng.

Ông Nguyễn Khắc Sơn: **400.000** cổ phần, tương ứng **4.000.000.000** đồng.

Ông Nguyễn Bá Viện: **200.000** cổ phần, tương ứng **2.000.000.000** đồng.

b) Vốn điều lệ, cổ phần của các cổ đông tại Công ty bị tách (Công ty cổ phần thủy điện Sodic Điện Biên)

+ Vốn điều lệ: **68.510.000.000** đồng.

+ Cổ đông là tổ chức:

Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà: **6.782.490** cổ phần, tương ứng **67.824.900.000** đồng.

+ Cổ đông là cá nhân:

Ông Phan Đình Toại: **41.106** cổ phần, tương ứng **411.060.000** đồng.

Ông Lương Mạnh Hùng: **27.404** cổ phần, tương ứng **274.040.000** đồng.

- Giá trị tài sản, các quyền và nghĩa vụ được chuyển từ công ty bị tách (Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên) sang công ty được tách (Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2):

+ Giá trị tài sản: Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên chuyển giao toàn bộ tài sản được hình thành trong quá trình đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu 2 – Điện Biên (theo Báo cáo quyết toán đã được kiểm toán) sang Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2 sở hữu, quản lý và sử dụng theo quy định của Pháp luật.

+ Các quyền và nghĩa vụ: Công ty cổ phần thủy điện SODIC Điện Biên chuyển giao toàn bộ quyền và nghĩa vụ liên quan đến việc đầu tư Dự án thủy điện Nậm Mu 2 (bao gồm cả các khoản vay nợ ngân hàng, công nợ và toàn bộ các nghĩa vụ với các bên liên quan trong quá trình đầu tư Dự án) sang Công ty TNHH thủy điện SODIC Nậm Mu 2 theo quy định của Pháp luật.

+ Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty được tách phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách

- Thời hạn thực hiện tách công ty: 31/10/2019.

2. Sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

Sửa Điều 5 Điều lệ Công ty như sau:

5.1 Vốn điều lệ của Công ty: **68.510.000.000** đồng (Sáu mươi tám tỷ năm trăm mười triệu đồng chẵn)

5.2 Số vốn này được chia thành: **6.851.000** cổ phần (Sáu triệu, tám trăm năm mươi một nghìn cổ phần)

5.3 Mệnh giá: **10.000** đồng/ cổ phần

Trong đó:

5.4 Cổ phần phổ thông: **6.851.000** cổ phần (Sáu triệu, tám trăm năm mươi một nghìn cổ phần) trị giá: **68.510.000.000** đồng (Sáu mươi tám tỷ năm trăm mười triệu đồng chẵn)

5.5 Cổ phần ưu đãi: **0** cổ phần (Không cổ phần), Trị giá: **0** đồng (Không đồng)

5.6 Số cổ phần đã chào bán: **6.851.000** cổ phần phổ thông

- Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông sáng lập:



STT	Cổ đông sáng lập	Số cổ phần	Giá trị vốn góp (đồng)	Thời điểm góp vốn	Tỷ lệ(%)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ	9.600.000 3.470.000 3.420.000	164.900.000.000	24/3/2016 10/4/2018 30/9/2019	88,704
2	PHAN ĐÌNH TOẠI	1.000.000	10.000.000.000	10/4/2018	5,379
3	LƯƠNG MẠNH HÙNG	500.000	5.000.000.000	10/4/2018	2,690
4	NGUYỄN KHẮC SƠN	400.000	4.000.000.000	10/4/2018	2,152
5	NGUYỄN BÁ VIỆN	200.000	2.000.000.000	10/4/2018	1,076
	Tổng cộng	18.590.000	185.900.000.000		100%

- Tỷ lệ góp vốn của các cổ đông hiện hữu:

STT	Cổ đông hiện hữu	Số cổ phần	Giá trị vốn góp (đồng)	Thời điểm góp vốn	Tỷ lệ(%)
1	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ	6.782.490	67.824.900.000	24/3/2016	99
2	PHAN ĐÌNH TOẠI	41.106	411.060.000	10/4/2018	0,6
3	LƯƠNG MẠNH HÙNG	27.404	274.040.000	10/4/2018	0,4
	Tổng cộng	6.851.000	68.510.000.000		100%

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Các ông (bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật; Điều lệ, quy định của Công ty và Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu P.TCTH, HĐQT



Nguyễn Khắc Sơn

