

Số: 86/2020/SODIC-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 7 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

(V/v: Công bố Nghị quyết và Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

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:

1. Nghị quyết số 41/2020/SODIC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/7/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 40/2020/SODIC/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/7/2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

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 08/7/2020 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./.

Nơi nhận:

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

Người thực hiện công bố thông tin



Nguyễn Khắc Sơn

NGHỊ QUYẾT

Của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
(được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà số /2020/SODIC/BBKP-ĐHĐCĐ ngày 07/7/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc giao dịch nhận chuyển nhượng 4.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (mã SIG) của Ông Phan Đình Toại.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 66,81% tổng số phiếu biểu quyết.

Điều 2. Điều khoản thi hành.

Ông Phan Đình Toại, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; tổ chức, cá nhân 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.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBCKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HN (b/c);
- Đăng website Cty;
- Lưu P.TCKT, HĐQT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Phan Đình Toại



Số 40/2020/SODIC/BBKP-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Hôm nay, vào hồi 9h30' ngày 07/7/2020 tại Trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát. Nội dung cụ thể như sau:

1. Thông tin về Công ty:

- Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 2 - Tòa nhà cao tầng hỗn hợp CT4 - KĐT Văn Khê - Phường La Khê - Quận Hà Đông - TP Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp: 0102662098.
- Điện thoại: 024 6325 4567 Fax: 024 6325 2189.

2. Thành phần tham dự kiểm phiếu:

- Ông Phan Đình Toại: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc - Trưởng ban kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Bá Quyết: Trưởng ban kiểm soát - Người giám sát kiểm phiếu.
- Bà Phan Thị Thanh Nga: Thành viên Ban kiểm soát - Người giám sát kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Khắc Sơn: Thành viên HĐQT - Người kiểm phiếu.
- Ông Nguyễn Viết Chất: Thư ký HĐQT - Người kiểm phiếu.

3. Mục đích và nội dung cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

3.1 Mục đích:

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

3.2 Nội dung cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết:

Thông qua việc giao dịch nhận chuyển nhượng 4.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (mã SIG) của Ông Phan Đình Toại.

4. Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 23/6/2020 đến trước 9h00' ngày 6/7/2020.

5. Tình hình tham gia biểu quyết:

- Tổng số phiếu biểu quyết tại thời điểm lấy ý kiến: 10.000.000.
- Tổng số phiếu phát ra: 127 phiếu tương ứng 127 cổ đông, đại diện 7.643.806 phiếu biểu quyết (không phát phiếu cho cổ đông Phan Đình Toại và cổ đông Hoàng Thị Tuyết).
- Tổng số phiếu thu về: 26 phiếu tương ứng 26 cổ đông, đại diện 6.800.683 phiếu biểu quyết.
- Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết: 26 cổ đông đại diện 6.800.683 phiếu biểu quyết, trong đó:
 - + Tổng số phiếu hợp lệ: 25 phiếu, đại diện 6.799.002 phiếu biểu quyết.
 - + Tổng số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu, đại diện 1.681 phiếu biểu quyết.

- Phương thức gửi biểu quyết:
 - + Gửi trực tiếp: 19 phiếu, đại diện 6.610.957 phiếu biểu quyết.
 - + Gửi thư: 04 phiếu, đại diện 78.429 phiếu biểu quyết.
 - + Gửi fax: 0 phiếu, đại diện 0 phiếu biểu quyết.
 - + Gửi thư điện tử: 03 phiếu, đại diện 111.297 phiếu biểu quyết.
- (Có phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm theo).

6. Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến:

- Tổng số phiếu tán thành: 22 phiếu, đại diện 6.681.474 phiếu biểu quyết tương ứng 66,81% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu, đại diện 36.300 phiếu biểu quyết tương ứng 0,36% tổng số phiếu biểu quyết.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02 phiếu, đại diện 81.228 phiếu biểu quyết tương ứng 0,81% tổng số phiếu biểu quyết.

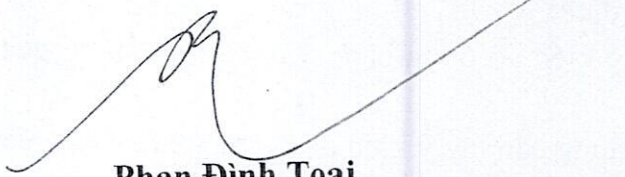
7. Nội dung đã được thông qua:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã thông qua việc giao dịch nhận chuyển nhượng 4.600.000 cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (mã SIG) của Ông Phan Đình Toại.

Biên bản kiểm phiếu này bao gồm 02 trang, đã được đọc cho tất cả các thành viên tham dự kiểm phiếu nghe. Tất cả các thành viên tham dự kiểm phiếu nhất trí thống nhất và cùng ký tên dưới đây.

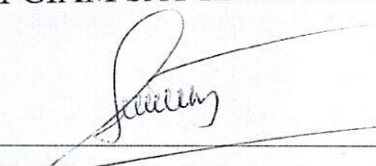
CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ KIỂM PHIẾU

CHỦ TỊCH HĐQT
KIỂM TỔNG GIÁM ĐỐC



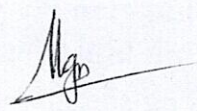
Phan Đình Toại

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



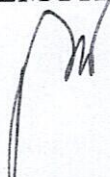
Nguyễn Bá Quyết

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU



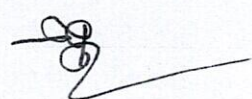
Phan Thị Thanh Nga

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Khắc Sơn

NGƯỜI KIỂM PHIẾU



Nguyễn Việt Chất