

Số: 05 /TB-CT-CBTT
No: 05 /TB-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2023
Ha Noi, day 08 month 02 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: SJS
 - Địa chỉ/*Address*: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 7684505 Fax: 0243 7684029
 - Email: info@sudicosd.com
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Về việc chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long (*Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà nắm giữ 30% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long*).

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/02/2023 tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn/ This information was published on the company's website on 07/02/2023 (date), as in the link 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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Đại diện tổ chức
Organization representative

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:
- Nghị quyết số 09/NQ-CT-HĐQT ngày 07/02/2023

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative



Bùi Khắc Viện

Số: 09 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc thoái vốn của SUDICO tại Công ty CP Đầu tư BĐS & TM Thăng Long

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 Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SUDICO, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SUDICO;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 08/TTr-CT-TCKT ngày 06/02/2023 trình Hội đồng quản trị về việc thoái vốn của SUDICO tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long;

Căn cứ ý kiến và Nghị quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị những nội dung chính như sau:

1. Chấp thuận cho SUDICO chuyển nhượng toàn bộ số lượng cổ phần của SUDICO sở hữu tại Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản và Thương mại Thăng Long.
2. Giá chuyển nhượng: **160.000.000.000** đồng (Một trăm sáu mươi tỷ đồng).
3. Phương thức chuyển nhượng: Theo phương thức thỏa thuận (Dự thảo Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Phụ lục hợp đồng đính kèm).
4. Tổng giám đốc SUDICO thực hiện thương thảo, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và Phụ lục hợp đồng theo quy định.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

