

Số: 628 /2015/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

**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 Mỹ 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 Mỹ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thanh 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:

*Nghị Quyết số 04/NQ-CT-HĐQT ngày 21/10/2015 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ 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](http://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.

**Nơi nhận:**

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

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



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

*Nguyễn Đức Dân*

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị Quyết số 04/NQ-CT-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Phương án tăng vốn điều lệ 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 tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;

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

Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của SUDICO đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-CT-HĐQT ngày 28/12/2012 của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-CT-HĐQT ngày 12/02/2015 của Hội đồng Quản trị SUDICO về việc chuyển đổi mô hình Công ty CP SUDICO Miền Nam thành Công ty TNHH một thành viên SUDICO Miền Nam;

Căn cứ Báo cáo số 07/BC-NĐDPV ngày 30/9/2015 của Người đại diện phần vốn SUDICO tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam;

Căn cứ Báo cáo ngày 05/10/2015 của Phòng Tài chính - Kế toán SUDICO về việc phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 121/TTr-CT-TCKT ngày 09/10/2015 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Phương án tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH SUDICO Miền Nam,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn SUDICO Miền Nam từ **100 tỷ đồng** lên **150 tỷ đồng** theo kiến nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 121/TTr-CT-TCKT ngày 09/10/2015, nội dung phương thức tăng vốn điều lệ:

1. Gán trừ công nợ Công ty Trách nhiệm hữu hạn SUDICO Miền Nam còn nợ SUDICO đến thời điểm 30/9/2015 - **số tiền nợ là 45.232.165.283đ** (Bốn mươi lăm tỷ, hai trăm ba mươi hai triệu, một trăm sáu mươi lăm nghìn, hai trăm tám mươi ba đồng).

2. SUDICO chuyển khoản số tiền còn lại là **4.767.834.717đ** (Bốn tỷ, bảy trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm ba mươi bốn nghìn, bảy trăm mười bảy đồng) theo đề nghị tiến độ thực hiện triển khai Dự án đầu tư của Công ty Trách nhiệm hữu hạn SUDICO Miền Nam.

3. Giao Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn SUDICO Miền Nam thực hiện các thủ tục pháp lý sửa đổi, bổ sung Giấy phép hoạt động, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ và các giấy tờ pháp lý khác có liên quan đến việc tăng vốn điều lệ.

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai/chỉ đạo thực hiện nội dung **Điều 1** theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO, Điều lệ Công ty Trách nhiệm hữu hạn 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, **Người đại diện phần vốn của SUDICO tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn SUDICO Miền Nam**, 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



*Hồ Sỹ Hùng*