

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu và chào bán tiếp cổ phiếu còn dư của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 909;
- Căn cứ Giấy chứng nhận số 02/GCN-UBCK của UBCK nhà nước v/v Cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần Sông Đà 909.
- Căn cứ kết quả chào bán cổ phiếu cho người lao động và kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng của Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 02/S99-ĐHCĐ-NQ ngày 24/07/2014 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 31/03/2015 đã được các thành viên dự họp nhất trí thông qua.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số:R003/2015-S99/VSD-ĐK của TT lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 26/03/2015 (đối với chào bán cho cổ đông hiện hữu) và Danh sách đăng ký thực hiện quyền mua của Công ty cổ phần Sông Đà 909 lập ngày 17/03/2015 (đối với chào bán cho CBCNV) như sau :

- Tổng số CP chào bán cho người lao động và cổ đông hiện hữu : 25.503.071 cổ phiếu.
Trong đó : Chào bán cho CBCNV : 509.213 cổ phiếu.
Chào bán cho cổ đông hiện hữu : 24.993.858 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu đã bán : 13.870.747 cổ phiếu.
Trong đó : CBCNV đã thực hiện quyền mua : 58.700 cổ phiếu.
Cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua : 13.812.047 cổ phiếu.
- Tổng số cổ phiếu còn dư : 11.632.324 cổ phiếu.
Trong đó : CBCNV không thực hiện quyền mua : 450.513 cổ phiếu.
Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua : 11.181.811 cổ phiếu.

Toàn bộ cổ phiếu phát hành đã bán cho người lao động và cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Điều 2: Thông qua chào bán tiếp cổ phiếu còn dư do cổ đông hiện hữu và CBCNV không thực hiện hết quyền mua như sau:

1- Đối tượng và số lượng chào bán như sau:

STT	Đối tượng chào bán	Số lượng chào bán	Số CMTND/ ĐKKD	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ
1	Nguyễn Thị Hồng Hạnh	40.000	012550785	23/09/2002	Công An Hà Nội	29, ngõ 26, TT 26 Trần Quý Cáp, Đống Đa, Hà Nội
2	Bùi Văn Chính	100.000	012689203	04/02/2004	Công An Hà Nội	TT Thông Tin, Cổ Nhuế, Từ Liêm, Hà Nội
3	Nguyễn Thị Hương Trà	1.310.000	111591618	24/09/2003	Công An Hà Nội	107 Hùng Vương, Tam Kỳ, Quảng Nam

6

4	Nguyễn Thị Thái	1.123.324	013011377	27/09/2007	Công An Hà Nội	135 Nguyễn Đình Chiểu, Q1, TP.HCM
5	Ngô Thị Thu Hường	929.000	012917466	05/09/2006	Công An Hà Nội	Ngõ 707 Lý Bôn, Trần Lãm TP.Thái Bình
6	Phạm An Khang	1.130.000	174691332	03/06/2013	Công An Thanh Hóa	Xã Đông Tiến, Huyện Đông Sơn, Thanh Hóa
7	Ông Nguyễn Ngọc Thủy Anh	400.000	023588602	28/05/2104	Công An TP HCM	A1/7 khu phố 1, P. Bình An, Q.2, TP HCM
8	Phạm Thị Thu Thủy	300.000	013432205	21/05/2011	Công An Hà Nội	Đông Nhân, Hải Bối, Đông Anh, Hà Nội
9	Lý Thị Kim Tuyến	300.000	091678409	26/03/2009	Công An Thái Nguyên	Đường D2, quận Bình Thạnh, TP HCM
10	Đoàn Thế Anh	10.000	03407800022	29/1/2013	Cục CS QLHC về TTXH	CT4- Khu đô thị Mỹ Trì Hạ - Mỹ Trì - Nam Từ Liêm - Hà Nội.
11	Dương Ninh Tùng	10.000	036074000095	26/5/2014	Cục CS ĐKQL CT & DLQG về dân cư	CT5-Tân Triều - Hà Đông - Hà Nội
12	Chu Danh Phương	10.000	011137465	16/4/2007	Hà Tây	B3B - Khu đô thị Nam Trung Yên - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội.
13	Trần Thị Lê	35.000	142129796	22/08/2000	Hải dương	Hiền Thành - Kinh Môn - Hải Dương
14	Nguyễn Thị Hà	35.000	012835247	11/11/2005	Hà Nội	Văn Quán - Hà Đông - Hà Nội
15	Phạm Thị Thu Hà	100.000	011830758	18/11/2009	Hà Nội	Số 6, ngõ 575, Nguyễn Gia Tự, Long Biên Hà Nội
16	Nguyễn Thị Hương	200.000	013528787	24/5/2011	Hà Nội	Số 7, Khu nhà ở Vạn Phúc Thượng 92, Đào Tấn, Ba Đình, Hà Nội.
17	Nguyễn Mạnh Cường	200.000	012667933	03/03/2011	Công An Hà Nội	Tổ 21, Phường Giáp Bát, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
18	Nguyễn Thị Mai Hương	300.000	135137573	17/07/2013	Công An Vĩnh Phúc	13, ngõ 8, Trần Phú, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
19	Nguyễn Thị Minh Huệ	1.000.000	012489057	21/12/2001	Công An Hà Nội	Số 31, tổ 26, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
20	Lê Khả Tuyên	100.000	013476181	13/10/2011	Công An Hà Nội	P.204 Tháp A, tòa nhà Sky City, 88 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
21	CT TNHH Đầu Tư và Phát Triển Tùng Nam	500.000	0105931493	28/06/2012	Sở KH&ĐT Hà Nội	Số 10, ngõ Liên Trì, P.Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội
22	Quỹ đầu tư Vietinbank Cap	3.500.000	39/GPĐC-UBCK	30/12/2013	UBCK NN	Tầng 8, tòa nhà GELEX Tower, 52 Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng, Hà Nội
	Tổng cộng	11.632.324				

2- Đơn giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng chẵn/một cổ phiếu)

3- Thời gian nộp tiền : Trước ngày 03/4/2015. Quá thời hạn trên, nếu các đối tượng được chào bán trên không nộp hết số tiền mua số cổ phần được chào bán, thì HĐQT sẽ thực hiện theo quy định hiện hành.

4- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chào bán: không

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 909 giao nhiệm vụ cho Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 2 (t/hiện)
- HĐQT/BKS (t/dối)
- Lưu HĐQT.

CÁC ỦY VIÊN HĐQT

Đoàn Thế Anh

Nguyễn Văn Độ.....

Dương Ninh Tùng.....



Lê Tiên Nam