

Số: 28 /NQ-SICCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua kết quả phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2014, chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, người lao động và chào bán tiếp cổ phiếu còn dư)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ SÔNG ĐÀ 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần XD&ĐT Sông Đà 9;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/01/2015 của Công ty cổ phần XD&ĐT Sông Đà 9 thông qua Phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 18/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08/SICCO-HĐQT-BB ngày 13/07/2015.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành thêm cổ phiếu để tạm ứng cổ tức năm 2014 như sau:

- Đối với cổ đông đã lưu ký: 437.850 cổ phiếu (Theo danh sách tổng hợp nhà đầu tư số: R012/2015-SCI/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/07/2015).
- Đối với cổ đông chưa lưu ký: 62.150 cổ phiếu (Theo danh sách tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho các cổ đông chưa lưu ký của CTCP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 lập ngày 01/07/2015).
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tạm ứng cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu: 500.000 cổ phiếu.

**Điều 2:** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động trong Công ty:

- |                                       |           |          |
|---------------------------------------|-----------|----------|
| * Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: | 4.500.000 | cổ phiếu |
| - Chào bán cho cổ đông hiện hữu:      | 4.250.000 | cổ phiếu |
| - Chào bán cho người lao động:        | 250.000   | cổ phiếu |

- Cổ đông hiện hữu đã thực hiện quyền mua: 2.583.075 cổ phiếu, trong đó:
- ✓ Đối với cổ đông đã lưu ký: 2.560.800 cổ phiếu (Theo Danh sách tổng hợp nhà đầu tư đăng ký đặt mua chứng khoán phát hành thêm số: R012/2015-SCI/VSD-ĐK của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 01/07/2015).
- ✓ Đối với cổ đông chưa lưu ký: 22.275 cổ phiếu (Theo Danh sách cổ đông chưa lưu ký thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 lập ngày 01/07/2015).
- Người lao động đã thực hiện quyền mua: 25.200 cổ phiếu (Theo Danh sách người lao động thực hiện quyền mua cổ phiếu của Công ty cổ phần XD&ĐT Sông Đà 9 lập ngày 01/07/2015).

\* **Số cổ phiếu còn dư:**

- Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: 1.666.925 cổ phiếu.
- Người lao động không đăng ký mua, không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết: 224.800 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu còn dư: 1.891.725 cổ phiếu.

\* **Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu đã chào bán:**

- Toàn bộ số lượng cổ phiếu đã chào bán cho cổ đông hiện hữu và người lao động không bị hạn chế chuyển nhượng.

**3. Thông qua chào bán tiếp cổ phiếu còn dư như sau:**

Tổng số cổ phiếu còn dư chào bán tiếp là: 1.891.725 cổ phiếu.

**3.1. Thống nhất chào bán cho các đối tượng và số lượng như sau:** Theo Phụ lục 01 đính kèm theo biên bản này

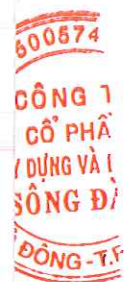
**3.2. Đơn giá chào bán :** 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười ngàn đồng chẵn/một cổ phiếu).

**3.3. Thời gian nộp tiền :** Trước 17h ngày 16/07/2015. 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.

**3.4. Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu chào bán: không**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua nội dung trên đây với kết quả như sau:


Tán thành:	4/4 phiếu (tỷ lệ 100%)
Không tán thành:	0 phiếu (tỷ lệ 0%)
Ý kiến khác:	Không



**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

Hoàng Công Tuấn ..... 

Lương Thanh Tùng ..... 

Nguyễn Chính Đại ..... 



**Nguyễn Công Hùng**

