

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Số: 167/CBTT/2016

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội



Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

Mã chứng khoán: DPS

Địa chỉ trụ sở công ty: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 04.3583.2189 - Fax: 043 583 2091

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Sáng**

Địa chỉ: Tầm Xá, Đông Anh, Hà Nội.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0972131819

Fax:

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ:

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn công bố Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn nhiệm kỳ 2016-2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 1 tháng 11 năm 2016 tại địa chỉ <http://www.dautusocson.com/>

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.

Tài liệu đính kèm: Biên bản họp HĐQT

CTCP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Tiến

Số: 164/BB-HC

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Miễn nhiệm và bầu mới Chủ tịch Hội đồng quản trị)

- Căn cứ vào điều lệ về cơ cấu tổ chức và quản lý Công ty CP ĐTPT Sóc Sơn.
- Tại trụ sở Công ty CP đầu tư phát triển Sóc Sơn. Đăng ký kinh doanh số 0104890396 do Sở KH&ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 31/08/2010.
- Địa chỉ: SN 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phú Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

*** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn gồm:**

1. Thành viên thứ nhất: **Nguyễn Quang Tiến**

CMND số 090778343 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 23/01/2014.

Hộ khẩu thường trú tại: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

2. Thành viên thứ hai: **Lê Tiến Dũng**

Hộ chiếu số: B 2906343

Hộ khẩu thường trú tại: Xóm 9, xã Nghĩa Hành, Huyện Tân Kỳ, Tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: SN 215, phố Trương Định, Phường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội, Việt Nam.

3. Thành viên thứ ba: **Nguyễn Ngọc Tú**

CMND số: 017502475

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội, Việt Nam.

4. Thành viên thứ tư: **Nguyễn Quang Nguyên**

CMND số: 090047687 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 11/03/2011.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

5. Thành viên thứ năm: **Nguyễn Ngọc Lâm**

CMND số: 090818557 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 16/08/2007.

Hộ khẩu thường trú: Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên, Thái Nguyên, Việt Nam.

Chủ tọa: Ông Nguyễn Quang Tiến

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Thu Trang

- Đã tiến hành họp miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của ông Nguyễn Quang Tiến.
Sau khi bàn bạc tất cả các cổ đông đã nhất trí 5/5 = 100% quyết định miễn nhiệm chức

903
IG T
PHÃ
PHÁT
IC S
ON-T

vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Quang Tiến.

- Đồng thời bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật cho ông Nguyễn Quang Nguyên – thành viên Hội đồng quản trị.
- Sau khi bàn bạc tất cả các cổ đông đã nhất trí 5/5 = 100% quyết định bổ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị cho ông Nguyễn Quang Nguyên.

Ông Nguyễn Quang Nguyên CMND số 090047687, do Công an Thái Nguyên cấp ngày 11/03/2011.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Ông Nguyễn Quang Nguyên có trách nhiệm điều hành hoạt động, quản trị bộ máy phù hợp với tổ chức và hoạt động của Công ty.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Quang Nguyên chịu sự điều động của Hội đồng quản trị Công ty; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Công ty.

Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn có trách nhiệm thi hành nội dung đã thống nhất trên.

Biên bản này được đọc lại cho tất cả các cổ đông cùng nghe, nhất trí, ký tên và được lập thành 03 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

CHỦ TỌA



Nguyễn Quang Tiến

THỦ KÝ

Nguyễn Thị Thu Trang



CHỮ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Quang Tiến

Nguyễn Quang Nguyên

Nguyễn Ngọc Lâm

Lê Tiến Dũng

Nguyễn Ngọc Tú

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

-----***-----
Số: 165/NQ-SS

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----***-----

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

Căn cứ vào

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 1 năm 2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn số 164//BB-HC ngày 1/11/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn:

Quyết định miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Quang Tiến như nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi thành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



**CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Tiến**

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

-----***-----
Số: 166/NQ-SS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 1 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bỏ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

Căn cứ vào

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 1 năm 2014
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn số 164//BB-HC ngày 1/11/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bỏ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đối với:

Ông: Nguyễn Quang Nguyên

Sinh ngày 12/11/1963

CMND số: 090047687 do Công an Thái Nguyên cấp ngày 11/03/2011.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 2, Phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam

Điều 2: Quyền hạn và nghĩa vụ

- Ông Nguyễn Quang Nguyên có trách nhiệm điều hành Hội đồng quản trị, tổ chức bộ máy phù hợp với tổ chức và hoạt động của Công ty.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc thuộc phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Quang Nguyên chịu sự điều động của Hội đồng quản trị Công ty; thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của Công ty.

Điều 3: Ông Nguyễn Quang Nguyên và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Quang Tiến