

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

Số: 107/CBTT/2016

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty CP ĐTPT Sóc Sơn

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: Tàm 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:

Căn cứ Nghị quyết số 02/DPS-NQ2016 ngày 28/06/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn, ngày 13/07/2016 Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn đã ký hợp đồng số 193/2016/HDKT/DFK với Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13 tháng 07 năm 2016.

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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Tiến

Số: 104//BB-HC

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2016.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v Thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2016)

- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/DPS/BB/DHCD/2016 ngày 28/06/2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/DPS-NQ/2016 ngày 28/06/2016
- 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 Phù 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**

MND 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 Lê Thị Hà

- **Đã tiến hành họp và thống nhất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số**



02/DPS/BB/DHCD/2016 ngày 28/06/2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/DPS-NQ/2016 ngày 28/06/2016.

Sau khi bàn bạc tất cả các cổ đông đã nhất trí 5/5 = 100% quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.


Hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ công nhân viên Công ty CP 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 Tiên

THƯ KÝ


Lê Thị Hà

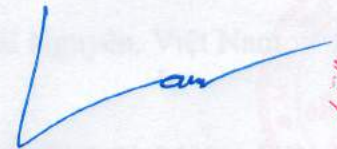
CHỮ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Quang Tiên



Nguyễn Quang Nguyên

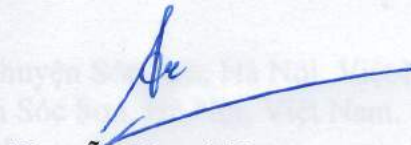


Nguyễn Ngọc Lâm





Lê Tiến Dũng



Nguyễn Ngọc Tú

Chủ tọa: Ông Nguyễn Quang Tiên
Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thị Hà

Đã tiếp hành hợp và thống nhất về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số

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

-----***-----
Số: 105/NQ-SS

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi đơn vị kiểm toán năm 2016)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

Căn cứ vào

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/DPS/BB/DHCD/2016 ngày 28/06/2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 02/DPS-NQ/2016 ngày 28/06/2016.

QUYẾT NGHỊ:

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

Quyết định lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán DFK Việt Nam về việc kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2:
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Tiến