

**BÁO CÁO KẾT QUẢ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC
NĂM 2010, 2011, 2012 VÀ PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN
CỔ PHẦN TỪ NGUỒN VỐN CHỦ SỞ HỮU**

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Ngày: 26-08-2016
Số: 16333

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14B Kỳ Đồng, Phường 9, Quận 3, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 84-(8) 629 056 59

Fax: 84-(8) 629 055 98

I. Cổ phiếu dự kiến phát hành

1. Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển Sông Đà
2. Vốn điều lệ: 80.000.000.000 đồng
3. Số lượng cổ phiếu lưu hành (trước thời điểm phát hành): 7.999.994 cổ phiếu
4. Số lượng cổ phiếu quỹ (trước thời điểm phát hành): 06 cổ phiếu
5. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
6. Mã chứng khoán: SIC
7. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.000.000 cổ phiếu
9. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2010, 2011, 2012 và Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2016.
10. Ngày chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010, 2011, 2012 và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 17/08/2016
11. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2016
12. Ngày dự kiến giao dịch cổ phiếu phát hành: Trong tháng 09/2016

II. Kết quả phát hành cổ phiếu

1. Số cổ phiếu đã phân phối: 7.999.715 cổ phiếu
2. Số cổ đông được phân phối: 658 cổ đông
3. Phương thức xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu khi thực hiện phân phối các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (285 cổ phiếu) sẽ bị hủy.
4. Tổng số cổ phiếu hiện tại (ngày 23/08/2016): 15.999.715 cổ phiếu, trong đó:
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 15.999.709 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 06 cổ phiếu

L.Đanh

III. Tài liệu gửi kèm

1. Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/04/2016;
2. Nghị quyết HĐQT số 16/NQ-HĐQT ngày 18/07/2016.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Công ty.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC *L. Dat*



ĐANG TẤT THÀNH



Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

TP. HCM, ngày 09 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016
Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHXN Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XII thông qua ngày 24/11/2010.
- Nghị định số 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư – Phát triển Sông Đà.
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà số 02/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2015 và các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015:

1.1. Nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo hoạt động của BKS, báo cáo tài chính năm 2015 (như tài liệu trình Đại hội).

1.2. Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2015:

Stt	Các chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2015		Tỷ lệ hoàn thành (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	
A	KH Sản xuất kinh doanh				
I	Tổng giá trị SXKD	tr.đ	192.413	87.885	45,68%
1	Xây lắp	tr.đ	10.000	3.593	35,93%
2	Sản xuất Công nghiệp	tr.đ	69.207	78.161	112,94%
3	Kinh doanh BĐS đầu tư	tr.đ	108.483	-	0,00%

4	KD cho thuê văn phòng và dịch vụ	tr.đ	4.723	4.327	91,62%
5	KD tư vấn XD và kinh doanh khác	tr.đ	-	1.804	
II	Kế hoạch tài chính				
1	Tổng doanh thu	tr.đ	174.971	80.207	45,84%
2	Tổng chi phí	tr.đ	170.957	73.029	42,72%
3	Các khoản phải nộp nhà nước	tr.đ	21.212	17.570	82,83%
4	Lợi nhuận	tr.đ	-	-	
a	Lợi nhuận trước thuế sau phân chia	tr.đ	2.736	2.072	75,74%
b	Lợi nhuận sau thuế sau phân chia	tr.đ	2.607	1.471	56,43%
5	Tỷ suất lợi nhuận				
a	Lợi nhuận cận biên (LN trước thuế/ DT)	%	1,56%	2,58%	
b	Lợi nhuận sau thuế/VLĐ	%	3,26%	0,17%	
c	LN sau thuế/VLĐ	%	1,67%	0,09%	
d	LN sau thuế/TTS	%	0,36%	0,02%	
III	Lao động và thu nhập				
1	Tổng số CBCNV bình quân sử dụng	Người	116	104	89,66%
2	Thu nhập bình quân 1 CBCNV/ tháng	tr.đ	6,896	9,231	133,86%
B	Đầu tư	tr.đ	99,264	28,613	28,83%

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2015:

STT	Nội dung	Thành tiền (đồng)
1	Doanh thu thực hiện	79.469.353.737
2	Lợi nhuận trước thuế :	2.071.946.001
3	Thuế TNDN phải nộp	600.723.837
	• Thuế TNDN phải nộp	600.723.837
	• Thuế TNDN truy thu theo thanh tra	0
4	Lợi nhuận sau thuế:	1.471.222.164
5	Dự kiến phân phối lợi nhuận:	0
	• Trích lập quỹ dự phòng tài chính (5%):	0
	• Trích lập quỹ đầu tư phát triển (10%):	0
	• Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
	• Cổ tức 2015 (%)	0
6	Vốn điều lệ	80.000.000.000

3. Thông qua báo cáo chi thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2015; Dự toán thù lao của HĐQT, Ban kiểm soát năm 2016:

T T	Chức danh	Năm 2015				Kế hoạch năm 2016	
		Số lượng	Kế hoạch năm 2015 (đ/người/tháng)	Tỷ lệ hoàn thành (%)	Mức thù lao thực tế chi trả (đ/người/tháng)	Số lượng	Kế hoạch năm 2016 (*) (đ/người/Tháng)
I	HDQT (đ/năm)		264.000.000		147.840.000		168.000.000
1	Chủ tịch HDQT	1	6.000.000	56,00%	3.360.000	1	6.000.000
2	Thành viên HDQT	4	4.000.000	56,00%	2.240.000	2	4.000.000
II	BKS (đ/năm)		120.000.000		67.200.000		120.000.000
1	Trưởng BKSt	1	4.000.000	56,00%	2.240.000	1	4.000.000
2	Thành viên BKS	2	3.000.000	56,00%	1.680.000	2	3.000.000
	Tổng cộng (đ/năm)		384.000.000		215.040.000		288.000.000

(*) Là mức thù lao tối đa chi trả. Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh (như trên) của Công ty hoàn thành < 100% Kế hoạch thì thù lao của HDQT, BKS chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

4. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo quy định Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 09/04/2016 (có dự thảo chi tiết kèm theo) với những nội dung sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/4/2016	Căn cứ thay đổi
<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- E-mail:</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty:</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- E-mail: info@sdidc.vn</p>	
<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Khoản 3.</i> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào</p>	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>Khoản 3.</i> Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình</p>	<p>Luật doanh nghiệp năm số 68/2014/QH13 năm 2014: Điều 139 khoản 1.</p>

Điều lệ hiện hành	Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 09/4/2016	Căn cứ thay đổi
<p>hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p>họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	
<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có họ, tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Luật doanh nghiệp năm số 68/2014/QH13 năm 2014: Điều 154 khoản 1, điểm i.</p>

5. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:

Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán An Việt là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Trường hợp đơn vị kiểm toán trên vi phạm không được cấp có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán công ty đại chúng thì ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác.

6. Thông qua kế hoạch SXKD, kế hoạch đầu tư năm 2016 với các chỉ tiêu:

Stt	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch năm 2016
1	Tổng doanh thu thuần [(I)+(II)-(III)]	10 ^{3 đ}	181.758.535
2	Lợi nhuận trước thuế	10 ^{3 đ}	3.524.305
3	Các khoản phải nộp Ngân sách	10 ^{3 đ}	37.475.575
4	Tiền lương BQ người/tháng	10 ^{3 đ}	12.334
5	Vốn điều lệ công ty	10 ^{3 đ}	160.000.000
6	Cổ tức	10 ^{3 đ}	0%
7	Tổng giá trị đầu tư	10 ^{3 đ}	96.754.387

7. Thông qua điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức các năm 2010, 2011 và 2012:

STT	Năm	Nội dung	Hình thức chi trả theo NQ ĐHCĐ	Hình thức điều chỉnh
1	2010	Chi trả cổ tức còn nợ bằng 5% VDL	Bằng tiền mặt	Bằng cổ phiếu
2	2011	Chi trả cổ tức bằng 5% VDL	Bằng tiền mặt	Bằng cổ phiếu
3	2012	Chi trả cổ tức bằng 5% VDL	Bằng tiền mặt	Bằng cổ phiếu

Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được trình bày chi tiết trong Tờ trình Điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng vốn chủ sở hữu.

8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:

Phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển trên BCTC năm 2015 đã được kiểm toán, cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ thực hiện quyền 85% (Tỷ lệ 17 : 20 Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 17 cổ phiếu)

Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn thặng dư vốn cổ phần và Quỹ đầu tư phát triển được trình bày chi tiết trong Tờ trình - Điều chỉnh hình thức chi trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ bằng vốn chủ sở hữu.

9. Thông qua miễn nhiệm hai thành viên Ban kiểm soát Công ty

Đồng ý miễn nhiệm chức danh Trưởng ban kiểm soát của Ông Alexandro Ibarra Uribe kể từ ngày 09/04/2016.

Đồng ý miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Ông Trương Văn Sơn kể từ ngày 09/04/2016.

10. Thông qua việc bầu bổ sung Thành viên BKS Công ty.

Đồng ý thông qua việc bầu bổ sung Ông Trần Văn Hiếu và Ông Vũ Duy Hoàng chính thức là Thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ III (2016 - 2021) kể từ ngày 09/4/2016.

11. Thông qua việc giao cho HĐQT phê duyệt và quyết định các vấn đề liên quan đến Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo Điều lệ Công ty:

Để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội trong đầu tư và sản xuất kinh doanh, cũng như kịp thời ra các quyết định về tái cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu trúc tài chính, HĐQT trình ĐHCĐ thông qua chủ trương chuyển nhượng Dự án Thủy điện Krông K'mar để thực hiện tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và tài chính của Công ty, đồng thời giao quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty bao gồm các nội dung:

- Quyết định thay đổi cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh và dự án của Công ty cho phù hợp với tình hình và nguồn lực thực tế của Công ty;
- Quyết định giao dịch thế chấp vay vốn, trả nợ và các giao dịch tài chính khác; có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính năm 2015 của công ty, đảm bảo mục tiêu các giảm áp lực công nợ, rút giảm chi phí lãi vay.
- Quyết định giao dịch chuyển nhượng Dự án Thủy điện Krông K'mar, cấu trúc lại tài sản và công nợ liên quan đến Dự án Thủy điện Krông K'mar, bao gồm: (i) Lựa chọn thời điểm thích hợp để chuyển nhượng Dự án; (ii) Tìm kiếm và lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng Dự án; (iii) Đàm phán và quyết định giá chuyển nhượng Dự án (Đảm bảo không thấp hơn giá trị thẩm định giá của một trong các đơn vị thẩm định giá độc lập đủ điều kiện hành nghề thẩm định giá tài sản theo quy định của Bộ tài chính tại thông báo số 19/TB-BTC ngày 08/01/2016) và các điều khoản hợp đồng chuyển nhượng Dự án; (iv) Lựa chọn hình thức chuyển nhượng; (v) Quyết định việc ký kết hợp đồng chuyển nhượng Dự án; và (vi) Quyết định tất cả các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc chuyển nhượng Dự án theo quy định của Điều lệ, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định pháp luật có liên quan.

12. Thông qua việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và tăng vốn điều lệ theo nội dung Tờ trình số 02/2016/TT-HĐQT ngày 24/03/2016. Cụ thể như sau:

12.1. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức:

1. Tên cổ phiếu phát : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà hành
2. Mã cổ phiếu : SIC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành : Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 15:100 (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu)
7. Số lượng dự kiến phát hành : 1.200.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành : 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ) (theo mệnh giá)
9. Nguồn vốn phát hành : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.
10. Thời gian phát hành dự kiến : Quý 2 năm 2016. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 150 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:
 $150: 100 \times 15 = 22,5$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 22 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)

12.2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

1. Tên cổ phiếu phát : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà hành

2. Mã cổ phiếu : SIC

3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông

4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

5. Đối tượng phát hành : Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 85% (17:20 Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận thêm 17 cổ phiếu)

7. Số lượng dự kiến phát hành : 6.800.000 cổ phiếu

8. Tổng giá trị phát hành : 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng) (theo mệnh giá)

9. Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần và từ quỹ đầu tư phát triển trên Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015.

Nguồn thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
20.000.000.000 đ	48.000.000.000 đ	68.000.000.000 đ

10. Thời gian phát hành dự kiến : Quý 2 năm 2016. ĐHCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phát hành và hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN).

11. Xử lý cổ phiếu lẻ : Cổ phiếu phát hành để thưởng cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ được hủy.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 686 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:
 $686: 20 \times 17 = 583,1$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 583 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,1 sẽ bị hủy)

12.3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện phát hành cổ phiếu vào thời điểm thích hợp nhất trong năm 2016. Bao gồm các công việc sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu;
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền;
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn Điều lệ, xin cấp sửa Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất;
- Ngoài các nội dung nêu trên, Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan phát sinh trong quá trình triển khai việc phát hành và chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo quy định.

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo bộ máy điều hành Công ty tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, xem xét tình hình thực tế nhiệm vụ sản xuất kinh doanh để điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 cho phù hợp với thực tế. Ban Kiểm soát thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, hoạt động điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành Công ty theo quy định của Pháp luật, Điều lệ Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, bộ máy quản lý điều hành, tổ chức, cá nhân trong Công ty có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GDCK Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



ĐẶNG QUANG ĐẠT

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án
phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức và phương án phát hành cổ phiếu
tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà;
- Nghị quyết số 02/2016/NQ – ĐHĐCĐ ngày 09/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
- Biên bản họp số 17/BB-HĐQT ngày 18/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư – Phát triển Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức

- | | |
|--|--|
| 1. Tên cổ phiếu phát hành | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà |
| 2. Mã cổ phiếu | : SIC |
| 3. Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá | : 10.000 đồng/cổ phiếu |
| 5. Đối tượng phát hành | : Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp. |
| 6. Tỷ lệ thực hiện quyền | : 15% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 15 cổ phiếu) |
| 7. Số lượng dự kiến phát hành | : 1.200.000 cổ phiếu |
| 8. Tổng giá trị phát hành
(theo mệnh giá) | : 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ) |
| 9. Nguồn vốn phát hành | : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2015. |



10. Thời gian phát hành dự kiến : Quý III năm 2016.

11. Xử lý cổ phiếu lẻ

: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 750 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được tính như sau:

$$750: 100 \times 15 = 112,5$$

\Rightarrow Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 112 cổ phiếu mới (cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy).

Điều 2: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng Vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

1. Tên cổ phiếu phát hành : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu Tư - Phát Triển Sông Đà
2. Mã cổ phiếu : SIC
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Đối tượng phát hành : Các cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách sở hữu chứng khoán của công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.
6. Tỷ lệ thực hiện quyền : 85% (Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận thêm 85 cổ phiếu)
7. Số lượng dự kiến phát hành : 6.800.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 68.000.000.000 đồng (Sáu mươi tám tỷ đồng)
9. Nguồn vốn phát hành : Từ thặng dư vốn cổ phần và từ quỹ đầu tư phát triển trên BCTC kiểm toán năm 2015.

Nguồn thặng dư vốn cổ phần	Quỹ đầu tư phát triển	Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
20.000.000.000 đ	48.000.000.000 đ	68.000.000.000 đ

10. Thời gian phát hành dự kiến : Quý III năm 2016.

11. Xử lý cổ phiếu lẻ

: Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thưởng do tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 650 cổ phiếu, cổ đông A sẽ được nhận cổ phiếu phát hành thêm được

tính như sau:

$$650: 100 \times 85 = 552,5$$

⇒ Cổ đông Nguyễn Văn A nhận được 552 cổ phiếu mới
(cổ phiếu lẻ 0,5 sẽ bị hủy)

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc quyết định các vấn đề sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng và hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi cho các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp các cơ quan này yêu cầu phải sửa đổi, bổ sung thì Hội đồng quản trị được phép quyết định sửa đổi, bổ sung theo khuyến nghị/đề nghị của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền;
- Lựa chọn đơn vị tư vấn và ký kết hợp đồng tư vấn nhằm đảm bảo thực hiện thành công đợt phát hành cổ phiếu;
- Lựa chọn thời gian phù hợp để chốt ngày thực hiện quyền;
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Thực hiện các thủ tục thay đổi tăng Vốn Điều lệ, xin cấp sửa Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ trong Điều lệ của Công ty và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông vào phiên họp gần nhất.

Điều 4: Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc công ty triển khai theo đúng các quy định của pháp luật và công ty.

Điều 5: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng chức năng của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Quang Đạt

CÁC UỶ VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Đình Hiền

Nguyễn Đình Hiền

Bùi Văn Hùng

Bùi Văn Hùng



BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Số: 4981 /UBCK-QLCB

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2016

V/v tài liệu đăng ký phát hành cổ phiếu để trả
cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ
phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của SIC

Kính gửi: CTCP Đầu tư-Phát triển Sông Đà

Ngày 28/7/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo nội dung tại Báo cáo phát hành số 280/2016-SIC ngày 25/7/2016 của CTCP Đầu tư-Phát triển Sông Đà (SIC). Sau khi xem xét, UBCKNN có ý kiến như sau:

– UBCKNN đã công bố trên website của UBCKNN về việc nhận được Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty. Đề nghị Công ty thực hiện việc phát hành theo đúng phương án đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2016, Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 18/7/2016 và các quy định của pháp luật.

– Đề nghị Công ty thực hiện đầy đủ nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo đúng quy định tại Điều 37 Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.

– Cổ phiếu quỹ không được hưởng quyền phát sinh từ việc phát hành thêm cổ phiếu theo quy định tại Khoản 1, Điều 47 Thông tư số 162/2015/TT-BTC.

Trên đây là ý kiến của UBCKNN thông báo để Công ty thực hiện.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- VSD;
- Lưu: VT, QLCB, 05.

TL. CHỦ TỊCH
VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Trương Lê Quốc Công

