

Số: 11/2017/CT-CBTT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 024-3768.4505 Fax : 024-3768.4029

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Dân

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.


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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/12/2017 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà đã ban hành Nghị Quyết số 146/NQ-CT-HĐQT về việc điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010 và chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 (10%) bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn

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.

W Nơi nhận:
- Như trên; 
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

**Người đại diện theo pháp luật/
Người được ủy quyền công bố thông tin**
KI. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đức Dân

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 146/NQ-CT-HĐQT

Số: 146/NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc Điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010 và chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 143/TTr-CT-TCKT ngày 15/12/2017 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Điều chỉnh thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010 và chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt đề nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 143/TTr-CT-TCKT ngày 15/12/2017, cụ thể:

I. Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2016 (10%) bằng tiền mặt:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà

- Mã chứng khoán : SJS

- Mã ISIN : VN000000SJS9

- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá : 10.000 đồng/1 cổ phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/12/2017.

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức năm 2016 (10%) bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/1 cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)

(Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cuối cùng, cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng tiền mặt là: 1.000.000 đồng (1.000 cổ phiếu (x) 10.000 đồng /1 cổ phiếu x 10%)).

- Ngày thanh toán: **25/01/2018**
- Địa điểm thực hiện:
- + Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà, Toà nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày **25/01/2018** và xuất trình chứng minh nhân dân.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại của năm 2010:

1. Tên cổ phiếu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 100.000.000 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 99.041.940 cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu quỹ: 958.060 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 14.856.291 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 148.562.910.000 đồng
9. Tỷ lệ phát hành: 15% (*cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận 15 cổ phiếu mới, Công ty sẽ làm tròn đến hàng đơn vị cổ phiếu, số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân (nếu có) sẽ bị huỷ*;
10. Nguồn vốn: Lợi nhuận sau thuế (cổ tức còn lại chưa chi trả của năm 2010)
11. Thời gian thực hiện: Trong vòng 45 (bốn mươi lăm) ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. Giao cho Tổng giám đốc Công ty lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông chính thức sau khi hoàn tất các thủ tục liên quan theo quy định.
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Khi tính số cổ phiếu mà cổ đông được hưởng theo phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, nếu số cổ phiếu mới mà cổ đông nhận được lẻ đến số thập phân sẽ bị huỷ (*Ví dụ: Số cổ phiếu của cổ đông được hưởng khi trả cổ tức là 168,9 cổ phiếu thì sẽ được làm tròn thành 168 cổ phiếu*).

(Tài liệu chi tiết liên quan đính kèm)

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Văn Tuấn