



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: 1470 /CV-TCT

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

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

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: **TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG**

Mã chứng khoán: SHG

Trụ sở chính: Số 70 phố An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 37171603

Fax: 024 37171604

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phan Việt Anh – Phó Tổng giám đốc Tổng công ty (theo giấy Ủy quyền số 110/UQ-TCT ngày 01/12/2017).

Loại thông tin công bố: 24 giờ

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty cổ phần Sông Hồng công bố thông tin về Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần riêng lẻ, Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

Tài liệu kèm theo:

+ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 101/BB-DHĐCĐ ngày 06/12/2017;

+ Nghị quyết số 102/NQ-DHĐCĐ ngày 06/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty.

+ Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT ngày 06/12/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

Hiện tại Website của Tổng công ty đang gặp sự cố, đang sửa chữa, nâng cấp kính đề nghị Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đăng tải công bố thông tin của Tổng công ty trên trang thông tin điện tử của Quý Cơ quan.

Chúng tôi 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: TCNS, VP/TCT.

**KT. TỔNG GIÁM ĐỐC  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phan Việt Anh**



Số: 101/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**  
**V/v: Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần**

Hôm nay, hồi 09h00' ngày 06 tháng 12 năm 2017, tại Tổng công ty cổ phần Sông Hồng, số 70 - An Dương - Tây Hồ - Hà Nội, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

**I. Thành phần tham gia kiểm phiếu:**

- Ông Trần Huyền Linh - Chủ tịch HĐQT TCT – Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Trần Anh Tài - Trưởng Ban Kiểm soát TCT – Giám sát kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thanh Hà - Trưởng phòng TCNS - Thư ký ban kiểm phiếu

**II. Thông tin đơn vị:**

Tên Đơn vị : Tổng công ty cổ phần Sông Hồng  
Trụ sở chính : 70 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội  
Giấy CNĐKKD số : 2600104283 thay đổi lần thứ tư ngày 03/8/2016  
do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp.  
Điện thoại : 024.37171603 Fax: 024.37171604

**III. Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần bổ sung vốn điều lệ do chuyên Trường Trung cấp Kỹ thuật Nghiệp vụ Sông Hồng về thuộc Bộ Xây dựng gồm 02 nhà đầu tư.

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

- Họ và tên: Phan Việt Anh
- Địa chỉ: Lô B1 dự án 1C 106 Đặng Thai Mai, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội
- Số CMTND: 001075007229, cấp ngày 29/10/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Số cổ phần đăng ký mua: 4.021.978 cổ phần

2. Nhà đầu tư thứ hai:

- Họ và tên: Lã Tuấn Hưng
- Địa chỉ: 5 – A9, Tổ 33 Tập thể Đại học Ngoại ngữ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Số CMTND: 012165747 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 30/10/2010.
- Số cổ phần đăng ký mua: 2.500.000 cổ phần.

**IV. Kết quả kiểm phiếu**

1. Tổng số phiếu gửi cho cổ đông: 359 phiếu (tương ứng 359 cổ đông), đại diện 26.909.000 cổ phần có quyền biểu quyết, bằng 100% số cổ phần có quyền

biểu quyết (Số cổ phần không có quyền biểu quyết 91.000 cổ phần của Ông Lã Tuấn Hưng và Ông Phan Việt Anh là nhà đầu tư mua cổ phần).

2. Tổng số phiếu cổ đông gửi về Tổng công ty tính đến thời hạn cuối cùng 17 giờ 00 phút ngày 04/12/2017 là 39 phiếu, tương ứng với 39 cổ đông tham gia biểu quyết với số cổ phần biểu quyết bằng 20.863.078 cổ phần, tương ứng với 77,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ bằng: 39 phiếu
- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: Không có

3. Kết quả kiểm phiếu:

TT	Nhà đầu tư	Biểu quyết tán thành		Biểu quyết không tán thành		Không có ý kiến	
		Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
1	Phan Việt Anh	20.863.078	100	0	0	0	0
2	Lã Tuấn Hưng	20.863.078	100	0	0	0	0

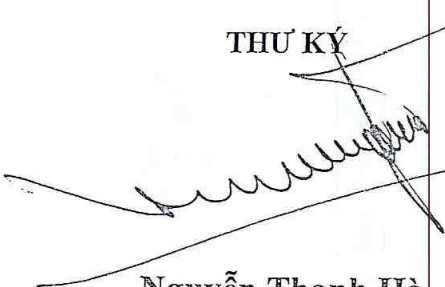
Căn cứ kết quả biểu quyết nêu trên, đối chiếu với quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng và quy định của pháp luật. Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã biểu quyết thông qua nhà đầu tư mua cổ phần của Tổng công ty gồm:

- Ông Phan Việt Anh mua 4.021.978 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với giá trị 40.219.780.000 đồng.

- Ông Lã Tuấn Hưng mua 2.500.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng với giá trị 25.000.000.000 đồng

Biên bản kiểm phiếu biểu quyết gồm 02 trang, được lập vào lúc 09h 00' cùng ngày và được các thành phần tham gia kiểm phiếu thống nhất ký tên.

THƯ KÝ



Nguyễn Thanh Hà

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Huyền Linh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT



Trần Anh Tài



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: 102/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần riêng lẻ  
(Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng được Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung ngày 19/5/2017;
- Căn cứ Biên bản số 101/BB-ĐHĐCĐ ngày 6/12/2017 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần riêng lẻ cụ thể như sau:

1. Nhà đầu tư thứ nhất:

- Họ và tên: Phan Việt Anh
- Địa chỉ: Lô B1 dự án 1C 106 Đặng Thai Mai, phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội
- Số CMTND: 001075007229, cấp ngày 29/10/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư.
- Số cổ phần đăng ký mua: 4.021.978 cổ phần

Số cổ phần tham gia biểu quyết 20.863.078 cổ phần, tương ứng 77,53% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành bằng 20.863.078 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Nhà đầu tư thứ hai:

- Họ và tên: Lã Tuấn Hưng
- Địa chỉ: 5 – A9, Tổ 33 Tập thể Đại học Ngoại ngữ, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
- Số CMTND: 012165747 do Công an TP Hà Nội cấp ngày 30/10/2010.
- Số cổ phần đăng ký mua: 2.500.000 cổ phần.

Số cổ phần tham gia biểu quyết 20.863.078 cổ phần, tương ứng 77,53%

tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Số cổ phần biểu quyết tán thành bằng 20.863.078 cổ phần, tương ứng 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Tổng công ty, cá nhân có liên quan và cổ đông căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- UBCK Nhà nước (b/c)
- Sở GD&ĐT Hà Nội (b/c)
- Lưu: TCNS, BTK, VP/TCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Trần Huyền Linh**



BỘ XÂY DỰNG  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG HỒNG

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

Số: 103/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 6 tháng 12 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán Cổ phần riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động SXKD của Tổng công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG HỒNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 516/QĐ-BXD ngày 06/05/2010 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Hồng thành Tổng công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;


Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2017 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng về việc thông qua danh sách nhà đầu tư mua cổ phần riêng lẻ;

Căn cứ đề nghị của Tổng giám đốc Tổng công ty tại Tờ trình số 1440/TTr - TCKT ngày 28/11/2017 về phương án sử dụng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty và ý kiến thống nhất của Hội đồng quản trị Tổng công ty tại cuộc họp ngày 30/11/2017,

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất chủ trương sử dụng số tiền 65.219.780.000 đồng thu được từ việc chào bán cổ phần riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban của Tổng công ty căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện đảm bảo tuân theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và Tổng công ty./.

Nơi nhận: 

- Như điều 2;
- Lưu: BTK, VP/TCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Huyền Linh