

Số: 83 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

(V/v: Kế hoạch triển khai và thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 Ngày 29/6/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán 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;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 49-HCSS ngày 26/6/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn;
- Biên bản họp HĐQT số 82/2017/BBH-HĐQT ngày 04/12/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:**

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Loại cổ phiếu : Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành : 30.475.948 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 30.475.948 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành : 609.519 cổ phần





- Giá trị cổ phiếu đăng ký phát hành : 6.095.190.000 đồng
- Tỷ lệ thực hiện: 2% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 2 cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành: từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2016
- **Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu đôi dư:** Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức theo phương thức thực hiện quyền sẽ làm được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được hủy bỏ, coi như không được phát hành.
- Thời hạn triển khai phát hành: Quý IV/2017 – Quý I/2018
- Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agriseco)
- Thời gian chốt danh sách: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động lựa chọn thời điểm và thực hiện chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức.

**Điều 2: Thông qua nội dung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu bao gồm:**

- Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 (đính kèm tờ trình phát hành);
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Báo cáo soát xét thông tin tài chính giữa niên độ năm 2017;
- Các tài liệu khác theo quy định (nếu có).

**Điều 3:** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty thực hiện trình và chỉnh sửa, bổ sung hồ sơ phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu lên Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo đúng tinh thần Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017 và Nghị quyết này của Hội đồng quản trị. Đồng thời, chủ động thực hiện tất cả các công việc có liên quan tới việc hoàn tất đợt phát hành như thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi bổ sung điều lệ, đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

Nơi nhận

- Như điều 3
- UBCKNN, HNX
- Các cổ đông, website Công ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN QUANG NGUYÊN