



Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2017

BIÊN BẢN**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**

I/ Địa điểm họp : Tại văn phòng Công ty cổ phần Sông Đà 505 – Tầng 12 – Tòa nhà Sông Đà – Đường Phạm Hùng – Hà Nội

II/ Thời gian họp : 09h00 ngày 05 tháng 04 năm 2015

III/ Thành phần dự họp:

- 1- Ông : Đặng Quang Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc điều hành
- 2- Ông : Nguyễn Hoài Thanh - Ủy viên HĐQT
- 3- Ông : Đặng Văn Tuyển - Ủy viên HĐQT
- 4- Ông : Nguyễn Đình Phương - Ủy viên HĐQT
- 5- Ông : Vũ Sơn Thủy - Ủy viên HĐQT

IV/Nội dung và kết luận cuộc họp:

1. Thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016 với tỷ lệ 20% từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty cổ phần Sông Đà 505 theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017. Nay Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505 thông nhất thông qua phương án phát hành chi tiết để chi trả cổ tức năm 2016 với nội dung như sau:
 - Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Sông Đà 505
 - Mã chứng khoán: S55
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Tổng số cổ phần hiện tại: 4.992.000 cổ phần
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 4.992.000 cổ phiếu
 - Số lượng cổ phần phát hành đợt này: 998.400 cổ phiếu
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 9.984.000.000 đồng
 - Phương thức và tỉ lệ phát hành: Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông hiện hữu (20%) theo phương thức thực hiện quyền với tỷ lệ 10:2 (Mỗi cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ nhận được 02 cổ phiếu mới)
 - Nguồn vốn: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối
 - Thời điểm thực hiện: Trong quý II+III/2017
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
 - Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung chứng khoán: Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo Phương án này sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi kết thúc đợt phát hành
 - Hội đồng quản trị cam kết thực hiện các nội dung công việc có liên quan để hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và thực hiện sửa đổi điều lệ sau khi

hoàn thành đợt phát hành, đảm bảo tuân thủ theo điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty và cổ đông

2. Giao cho ông Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng nội dung của nghị quyết này và tuân thủ các quy định của pháp luật

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h cùng ngày và được các thành viên HĐQT thống nhất thông qua làm cơ sở cho việc triển khai thực hiện./.

Các thành viên HĐQT thống nhất ký tên



Chủ tịch

Đặng Quang Đạt

Ủy viên HĐQT :

Đặng Văn Tuyển

Nguyễn Hoài Thanh

Nguyễn Đình Phương

Vũ Sơn Thủy