

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

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

Số: 42/CBTT-DPS

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 19-05-2017

Số: 11847

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Mã chứng khoán: DPS
- Địa chỉ trụ sở Công ty: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (043)583.2189
- Fax: (043)583.2091
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Lê Đức Sáng**
- Địa chỉ: Tâm Xá, Đông Anh, Hà Nội.
- Điện thoại di động: 0972 131 819

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

**Nội dung thông tin công bố (\*)**

Căn cứ Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015, Công ty Cổ phần Phát triển Sóc Sơn công bố thông tin: **Nghị quyết của Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.**

Thông tin đã được công bố ngày 19/05/2017 trên website, tại địa chỉ <http://www.dautusocson.com/>.

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 thông tin đã công bố.

Trân trọng!

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT
- Thông báo chốt DSCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

Người đại diện pháp luật



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Quang Nguyễn*

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**  
Số: 41/TB-SS  
V/v: Chốt Danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ  
thường niên năm 2017

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

**THÔNG BÁO**  
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2017)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn  
Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn  
Trụ sở chính: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn,  
thành phố Hà Nội

Điện thoại: 043 583 2189

Fax: 043 583 2091

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn

Mã chứng khoán: DPS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 05/06/2017

**1. Lý do và mục đích**

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

**2. Nội dung cụ thể**

*Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017*

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian họp dự kiến: 25/06/2017

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát;

+ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;

+ Phương án phân phối lợi nhuận;

+ Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;

+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;

+ Sửa đổi và bổ sung điều lệ Công ty

+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 31 Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *chuyenbtt.ss@gmail.com*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDC, UBCKNN;
- Lưu vt

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Quang Nguyễn*

**\* Tài liệu đính kèm**

Nghị quyết số 40/NQ-HĐQT ngày 19/05/2017 của HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Số: 40/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017**

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 05 năm 2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày tháng năm 2017;

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 05 tháng 06 năm 2017
- Thời gian tổ chức Đại hội (dự kiến) vào ngày 25 tháng 06 năm 2017

**Điều 2:** Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét, thông qua:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo hoạt động Ban Kiểm soát;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty.

032  
TY  
ÂN  
T TRI  
ƠN  
P. HA

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan phụ trách thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Ban quản trị website;
- UBCKNN, Sở GDCK HN, TTLK
- Các TV HĐQT, BKS, GTGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Quang Nguyễn*

