

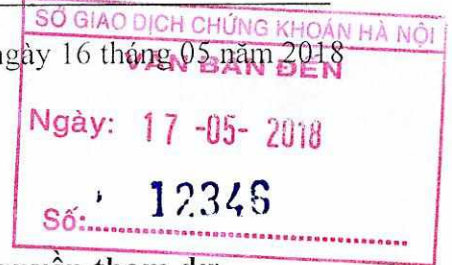
**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

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

Số: 16.5A/TB-DPS

V/v: *Chốt Danh sách cổ đông tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018*

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018



THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018)**

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, TP Hà Nội

Điện thoại: 0243 583 2189

Fax: 0243 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: 05/06/2018

1. Lý do và mục đích

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

2. Nội dung cụ thể

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

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

- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo sau tới cổ đông

- 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 2017;

+ Phương án phân phối lợi nhuận;

+ Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;

+ Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;

+ 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 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *tranlehoa.sn@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;
- SGDCK, UBCK
- Lưu VT

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Nguyên

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Số: 16.5.18/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 16 tháng 05 năm 2018 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày tháng năm 2018;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Chốt danh sách cổ đông tham dự họp vào ngày 05 tháng 06 năm 2018
- Ngày tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Dự kiến cuối tháng 6

Điều 2: Quyết định các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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 2017;
- Phương án phân phối lợi nhuận;
- Báo cáo của Ban điều hành kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018;
- Tờ trình thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018;
- 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 GD&ĐT HN, TTLK
- Các TV HĐQT, BKS, GTGD
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Nguyễn