

CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

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

Số: 39CT/TCHC

Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội  
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

- Mã chứng khoán: SDP

- Địa chỉ: Ngõ 795 đường Quang Trung, phường Phú La, q.Hà Đông, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 0432216425

Fax: 0432216423

- E-mail: haihienpvsd@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị SDP ban hành Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT phê duyệt thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/07/2024 theo đường dẫn: <https://sdp.com.vn/>

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 các thông tin đã công bố nêu trên.

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức

Người Đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC  
Phạm Trường Lâm



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

----- \*\*\* -----

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần SDP;
- Quy chế tài chính của Công ty Cổ phần SDP ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tờ trình số 01CT/TC-KT ngày 19/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty về việc Thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phê duyệt việc thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco theo các nội dung đề xuất tại Tờ trình số 01CT/TC-KT ngày 19/06/2024 của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc thoái vốn chấp hành theo đúng quy định Pháp luật, Điều lệ và các quy chế có liên quan của Công ty.

**Điều 3:** Các ông (bà) Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ Quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TCKT, TCHC, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH



PHẠM TRƯỜNG TAM



CÔNG TY CỔ PHẦN SDP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/CT/TC-KT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2024

## TỜ TRÌNH CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY

(V/v: Thoái vốn tại Công ty TNHH Đầu tư khai thác Khoáng sản Sotraco)

### Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SDP

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần SDP;
- Căn cứ quy chế Tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 14/2016/QĐ-HĐQT ngày 25/7/2016 của HĐQT Công ty SDP;

Thực hiện Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ Đại hội đồng cổ đông năm 2024 ngày 16/05/2024 Công ty cổ phần SDP và để tình hình tài chính của Công ty Khoáng sản Sotraco không ảnh hưởng đến tình hình chung của Công ty CP SDP cũng như để thu hồi được một phần vốn góp, Tổng giám đốc kính đề nghị Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt thông qua phương án thoái toàn bộ phần vốn góp của Công ty CP SDP tại Công ty Khoáng sản Sotraco như sau:

- Vốn điều lệ thực góp của Công ty Khoáng sản Sotraco: 17.729.045.861 đồng
- Tương ứng với số cổ phần là: 1.772.904 cổ phần
- Giá trị toàn bộ khoản đầu tư của Công ty CP SDP: 33.626.484.267 đồng
- Vốn chủ sở hữu tại thời điểm 31/12/2023: (12.062.924.845) đồng
- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2023: (6.804) đồng/cổ phần
- Đơn giá cổ phần đề nghị chuyển nhượng: Không thấp hơn 100 đồng/cổ phần
- Phương thức thực hiện: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty tìm kiếm khách hàng, đối tác để chuyển nhượng được phần vốn góp này làm sao để tối đa hóa lợi ích của Công ty đồng thời đối tác nhận chuyển nhượng phải chấp thuận thực hiện ký Biên bản thỏa thuận Công ty Khoáng sản Sotraco ưu tiên khoản thanh toán công nợ phải trả đầu tiên cho Công ty cổ phần SDP khi thu hồi được công nợ.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị Công ty xem xét, phê duyệt để Công ty thực hiện.

Nơi nhận: Ư

- Như trên;

- Lưu TCKT/TCHC.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Phạm Trường Lâm*