

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

(Về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh).

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐQT ngày 28/11/2017 của Hội đồng Quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc Triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐBT Công ty số /SODIC/BB-ĐHĐCĐ ngày.... tháng.... năm 2018.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**ĐIỀU I: Thay đổi đăng ký kinh doanh với nội dung như sau:**

**1. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty**

- **Địa chỉ cũ đã đăng ký:** Phòng 302, nhà G9, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- **Địa chỉ mới dự định thay đổi:** Tầng 2, tòa nhà CT4- Khu đô Thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**2. Tăng vốn Điều lệ của công ty:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).
- Tổng vốn điều lệ mới: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).
- **Cơ cấu lại cổ phần của các cổ đông sáng lập sau tăng là:**

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (đồng Việt Nam)	Tỷ lệ % vốn Điều lệ
1	Công ty Cổ phần Tư vấn Sông Đà	240.034	2.400.343.000	2,4%



2	Trần Văn Vinh	16.003	160.028.000	0,16%
3	Phan Đình Toại	1.902.444	19.024.439.000	19,02%
4	Đỗ Xuân Luật	16.003	160.028.000	0,16%

- Cơ cấu cổ phần của các cổ đông phổ thông công ty sau tăng là:

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Giá trị cổ phần (đồng Việt Nam)	Tỷ lệ % vốn Điều lệ
1	113 cổ đông khác	7.825.516	78.255.162.000	78,26%

- **Hình thức tăng vốn:** Trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông và phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ theo Nghị quyết số 69/2017/NQ-ĐHĐCĐ của HĐQT Công ty Cổ phần đầu tư và Thương mại Sông Đà ngày 28/11/2017 cho các cổ đông hiện hữu của công ty theo tỷ lệ đã đăng ký).

- **Thời điểm tăng:** ngày tháng năm 2018


**3. Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại điều lệ Công ty:**

- Sửa đổi lại Điều 1 quy định về địa chỉ trụ sở chính và Điều 5 quy định về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông công ty tại Điều lệ Công ty.

▪ **Thời điểm thực hiện thay đổi:** Kể từ ngày phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội chấp thuận.

**ĐIỀU 2:** Giao cho ông **Phan Đình Toại** - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đơn đốc chỉ đạo thực hiện việc thay đổi trên.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, ông **Phan Đình Toại** và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận: 

- Phòng ĐKKD TP Hà Nội;
- Các thành viên liên quan;
- Lưu tại trụ sở công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Phan Đình Toại**

