

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ



Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h30, thứ năm ngày 15 tháng 03 năm 2018.

Thời gian họp: Từ 8h đến 12h00, thứ năm, ngày 15 tháng 03 năm 2018.

Địa điểm: Tầng 2 – CT4 – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội

Thời gian	Nội dung chương trình
I	THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI
8h00 – 8h35	Đón tiếp, đăng ký đại biểu và phát tài liệu
8h35 – 9h30	Khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu và Khách mời
	Công bố quyết định thành lập Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông
	Thông qua Đoàn chủ tịch
	Thông qua Ban thư ký
	Thông qua Ban kiểm phiếu
	Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội
II	BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
9h30 – 10h00	- Tờ trình thay đổi Đăng ký kinh doanh Công ty
	- Các vấn đề khác (nếu có)
III	THẢO LUẬN
10h00 – 10h45	Các cổ đông tham gia ý kiến, thảo luận và giải đáp của Đoàn chủ tịch
IV	BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI
10h45 – 11h00	Biểu quyết thông qua các quyết định của ĐHĐCĐ về các vấn đề:
	- Thay đổi một số nội dung trong Đăng ký kinh doanh của Công ty; - Các vấn đề khác (nếu có)
V	GIẢI LAO VÀ KIỂM PHIẾU
11h00 – 11h30	Cổ đông nghỉ giải lao;
	Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.
IV	KẾT THÚC ĐẠI HỘI
11h30 – 12h00	Công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết
	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
	Tuyên bố bế mạc Đại hội

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h30, thứ năm ngày 15 tháng 3 năm 2018.

Thời gian họp: Từ 8h00 đến 12h00, thứ năm, ngày 15 tháng 03 năm 2018.

Địa điểm: Tầng 2 – CT4 – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội.

Điều kiện tham dự: Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà có tên trong danh sách chốt ngày 28/02/2018.

Nội dung chính của Đại hội:

- Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong Đăng ký kinh doanh Công ty.
- Các vấn đề khác (nếu có).

Để xem tài liệu họp và chi tiết các nội dung của Đại hội, Quý cổ đông có thể truy cập website của Công ty tại địa chỉ: <https://sodic.com.vn/>

Để công tác chuẩn bị Đại hội, tiếp đón cổ đông được chu đáo, HĐQT Công ty kính đề nghị Quý cổ đông xác nhận tham dự trước 16h30 ngày 13/03/2018 bằng các hình thức sau:

- Gửi thư hoặc fax Giấy xác nhận tham dự (theo mẫu gửi kèm Giấy mời) về Công ty:
- Địa chỉ: Tầng 2 – CT4 – Khu đô thị Văn Khê – Hà Đông – Hà Nội.
- Số máy Fax: **024 6325 2189** hoặc
- Gọi điện xác nhận tham dự: Liên hệ với Bà Lê Dung - Điện thoại: **024 6325 4567**

Cổ đông không trực tiếp tham dự có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền đính kèm.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự đại hội vui lòng mang theo Giấy mời họp, Giấy CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu hợp lệ, Giấy ủy quyền, bản sao CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu của cổ đông ủy quyền theo quy định về ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi chi phí đi lại, ăn ở và các chi phí khác trong thời gian dự họp Đại hội đồng cổ đông do người tham dự tự chi trả.

Mọi ý kiến đóng góp cho nội dung Đại hội, cổ đông gửi bằng văn bản về Công ty trước 16h30 ngày 13/03/2018.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Lợi

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018**

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/Hộ chiếu/MSDN số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện:

Sở hữu số cổ phần: (Bằng chữ:

.....)

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, tôi/chúng tôi xin xác nhận như sau (đánh dấu vào 1 trong 2 ô dưới đây):

- Trực tiếp đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
- Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (có Giấy ủy quyền theo mẫu được gửi hoặc fax tới Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà).

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày ... tháng ... năm 2018

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---***---



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

1. Bên ủy quyền:

Tên cổ đông (cá nhân/tổ chức):

CMND/CCCD/HC/MSDN số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức:.....

Số cổ phần sở hữu:..... (Bằng chữ:

.....)

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:

.....)

2. Bên nhận ủy quyền:

2.1. Tên cá nhân/tổ chức:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

Địa chỉ:

Người đại diện:

CMND/CCCD/HC/ĐKKD số:.....Ngày cấp: Nơi cấp:.....

2.2. Ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà bằng cách đánh dấu vào một trong các ô dưới đây:

Ông Phan Đình Toại - Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Khắc Sơn- Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Bá Viện- Thành viên HĐQT

Ông Lương Mạnh Hùng- Thành viên HĐQT

3. Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 trong phạm vi số cổ phần ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi thực hiện xong nội dung được ủy quyền nêu trên. Bên nhận ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

....., ngày ... tháng ... năm 2018

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Khi tham dự ĐHĐCĐ, Bên nhận ủy quyền phải cung cấp:

- Giấy mời;

- Bản chính Giấy ủy quyền này;

- Xuất trình bản gốc CMND/CCCD/HC của Bên nhận ủy quyền.

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 (gọi tắt là “Đại hội”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
- Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham dự họp Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

2. Điều kiện tham dự Đại hội

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông.

3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

II. CƠ QUAN ĐIỀU HÀNH VÀ GIÚP VIỆC ĐẠI HỘI

Đại hội quyết định về số lượng và danh sách cụ thể của Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu.

1. Đoàn Chủ tịch

- Điều hành công việc của Đại hội là Đoàn Chủ tịch do Đại hội bầu ra.
- Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tịch:
 - Tiến hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình, quy chế đã được Đại hội thông qua.
 - Duy trì phần thảo luận của các cổ đông.
 - Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.



- Kết luận những vấn đề được thảo luận tại Đại hội, điều hành thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

2. Ban Thư ký

- Ban thư ký là bộ phận giúp việc cho Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
 - Ghi Biên bản của Đại hội thể hiện các nội dung, vấn đề mà Đại hội đề cập.
 - Tổng hợp ý kiến thảo luận tại Đại hội.
 - Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội.
 - Tiếp nhận và chuyển đến Đoàn Chủ tịch các Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông, tài liệu liên quan đến Đại hội.
 - Thu nhận, bảo quản và gửi tới Hội đồng quản trị Công ty các phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông tại Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

3. Ban kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu là bộ phận giúp việc của Ban tổ chức và Đoàn Chủ tịch, làm việc theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.
- Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:
 - Hướng dẫn, giám sát việc biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.
 - Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung biểu quyết và công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.
 - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tịch.

III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

1. Cổ đông, người nhận ủy quyền của cổ đông có quyền tham dự, thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền và theo Chương trình của Đại hội.
2. Đoàn Chủ tịch sẽ thông báo công khai Chương trình Đại hội, những ý kiến của các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội sẽ được thảo luận công khai.
3. Tại cuộc họp Đại hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sẽ nghe các nội dung báo cáo và các nội dung HĐQT trình Đại hội được nêu trong Chương trình của Đại hội, thảo luận và thông qua từng nội dung theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết hoặc thu Phiếu biểu quyết.
4. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc của Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội và sự điều hành của Đoàn Chủ tịch.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN VÀ PHÁT BIỂU TRONG ĐẠI HỘI

1. Đoàn Chủ tịch quyết định thông tin về Đại hội, trên cơ sở tuân thủ theo luật pháp và lợi ích của Công ty.
2. Mọi cổ đông đều có quyền thảo luận về các vấn đề thuộc nội dung chương trình của Đại hội.
3. Cổ đông muốn thảo luận tại Đại hội, đề nghị đăng ký nội dung phát biểu theo mẫu Phiếu câu hỏi/ý kiến cổ đông do Ban tổ chức cung cấp và ghi rõ nội dung vấn đề thảo luận, gửi cho Ban thư ký để tổng hợp, báo cáo Đoàn Chủ tịch để tổ chức thảo luận từng vấn đề.
4. Cách thức phát biểu: Khi phát biểu ý kiến mời cổ đông lên bục vị trí phát biểu do Đoàn Chủ tịch chỉ định. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung đúng vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung đã đăng ký phát biểu và chương trình đại hội đã được thông qua. Đoàn Chủ tịch sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Các vấn đề đã được Đại hội biểu quyết sẽ không được thảo luận lại. Các vấn đề mà cổ đông đăng ký thảo luận nhưng chưa được giải đáp trong phạm vi thời gian thảo luận theo chương trình đại hội đã được thông qua sẽ được Hội đồng quản trị xem xét và trả lời cổ đông bằng phương thức thích hợp sau Đại hội
5. Đoàn Chủ tịch Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.

V. NHỮNG NGUYÊN TẮC VỀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

Cổ đông sẽ biểu quyết thông qua các các vấn đề tại Đại hội bằng Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết.

1. Thẻ Biểu quyết; Phiếu biểu quyết

Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, một Phiếu biểu quyết do Công ty in và đóng dấu treo của Công ty.

- Thẻ biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các vấn đề sau:
 - Thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Biên bản, Nghị quyết Đại hội;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

Đối với các vấn đề trên, đề nghị các cổ đông giơ cao Thẻ biểu quyết, mặt trước của Thẻ biểu quyết có ghi số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được hưởng về phía Đoàn Chủ tịch. Các cổ đông “Tán thành” sẽ giơ thẻ biểu quyết lên trước, tiếp sau đó cổ đông “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” sẽ lần lượt giơ thẻ biểu quyết.

- Phiếu biểu quyết sẽ được sử dụng để lấy ý kiến biểu quyết đối với các nội dung sau:
 - Thay đổi Đăng ký kinh doanh Công ty, cụ thể như sau:
 - + Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính
 - + Thay đổi vốn điều lệ Công ty trong đăng ký kinh doanh

+ Thay đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty liên quan đến những thay đổi trong đăng ký kinh doanh.

- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

2. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Các nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn ý kiến biểu quyết “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết (đánh dấu vào ý kiến biểu quyết tương ứng cho từng nội dung biểu quyết)
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Đoàn Chủ tịch cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 20 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước.
 - Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi kết thúc bỏ phiếu.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ
 - Phiếu không theo mẫu quy định, không do Công ty phát hành, không có dấu của Công ty;
 - Phiếu bị gạch xóa, sửa chữa, ghi thêm hoặc ghi tên không đúng;
 - Phiếu bị rách rời, không còn nguyên vẹn;
 - Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - Phiếu không được đánh dấu vào ô ý kiến biểu quyết nào và/hoặc được đánh dấu vào từ 02 (hai) ô trở lên ở từng nội dung biểu quyết;
 - Không có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông.
- Việc biểu quyết đối với từng nội dung biểu quyết trong Phiếu biểu quyết độc lập với nhau, tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình bỏ phiếu, ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn, nếu chưa bỏ vào thùng phiếu và chưa hết thời hạn bỏ phiếu, được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết để đảm bảo quyền lợi của cổ đông.

3. Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu công bố sau khi tổng hợp kết quả biểu quyết đối với tất cả vấn đề trong nội dung chương trình.

VI. ĐIỀU KIỆN THÔNG QUA QUYẾT ĐỊNH CỦA ĐẠI HỘI

1. Một (01) cổ phần phổ thông tương đương với một (01) quyền biểu quyết.
2. Biểu quyết chấp thuận nội dung Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017: Nội dung được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.



/SODIC-TTr

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2018

TỜ TRÌNH

Thay đổi một số nội dung trong Đăng ký kinh doanh của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Nghị quyết số 68/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;
- Nghị quyết số 69/2017/NQ-HĐQT ngày 28/11/2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

I. BÁO CÁO TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả tăng vốn điều lệ theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 20/SODIC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Nghị quyết số 68/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2017 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà, như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

Ngày 27/12/2017, Công ty đã nhận được Văn bản số 8631/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thông báo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 thành công.

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông, vốn điều lệ của Công ty là 60.500.000.000 đồng (sáu mươi tỷ năm trăm triệu đồng).

2. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn theo Nghị quyết 68/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/11/2017.

Ngày 17/01/2018, Công ty đã nhận được Văn bản số 431/UBCK-QLCB của UBCK Nhà nước về việc thông báo kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành công

Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ thành công, Vốn điều lệ của Công ty là: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

II. THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Do việc hoàn thành thủ tục tăng vốn trả cổ tức năm 2016 và tăng vốn để hoán đổi nợ theo các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, để phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh thực tế



sau khi thay đổi vốn điều lệ cũng như phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Thay đổi đăng ký kinh doanh của công ty với những nội dung thay đổi như sau:

a) Thay đổi địa chỉ Trụ sở chính trong đăng ký kinh doanh.

Địa chỉ cũ:

Phòng 302, nhà G9, phường Thanh Xuân Nam, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội

Địa chỉ mới:

Tầng 2, toà nhà CT4, khu đô thị Văn Khê, phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội

b) Thay đổi vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh.

Vốn điều lệ trong đăng ký kinh doanh hiện tại: 55.000.000.000 đồng (Năm mươi lăm tỷ đồng).

Vốn điều lệ sau khi thay đổi là: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng).

c) Thay đổi một số nội dung liên quan đến địa chỉ Trụ sở chính và Vốn điều lệ Công ty sau khi thay đổi đăng ký kinh doanh.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

**TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thư ký CTy;
- Lưu VP HĐQT.



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



Số:.....

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

-----O-----

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2018

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà ngày .../.../2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà thông qua các nội dung sau:

- Thông qua Tờ trình về việc thay đổi một số nội dung trong đăng ký kinh doanh của Công ty.

Điều 2. Điều khoản thi hành:

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày
2. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan có trách nhiệm căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD (để t/h);
- Các cổ đông công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Số:

Hà Nội, ngày.... tháng năm 2018

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

A. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102662098 lần đầu ngày 29/02/2008, thay đổi lần 8 ngày 05/05/2015.

Địa chỉ: Tầng 2 –Tòa nhà CT4 –Khu đô thị Văn Khê –Quận Hà Đông –Thành phố Hà Nội.

B. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Thời gian:

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2018 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà bắt đầu vào hồi 8h00, ngày 15 tháng 03 năm 2018

2. Địa điểm:

Tại Hội trường Tầng 2 –Tòa nhà CT4 –Khu đô thị Văn Khê –Quận Hà Đông –Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự:

❖ Hội đồng quản trị

- Ông Phan Đình Toại - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Bá Viện - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Mạnh Hùng - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

❖ Ban Kiểm soát

- Ông Nguyễn Tuấn Dũng - Trưởng Ban kiểm soát
- Bà Phạm Thị Bé - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Phạm Minh Dương - Thành viên Ban kiểm soát

❖ Khách mời:

.....

❖ Cùng các thành viên trong Ban điều hành, các cán bộ quản lý Công ty.

❖ Cổ đông/đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Khai mạc cuộc họp

1.1. Ông [...]– Trưởng Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, giới thiệu Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

1.2. Ông [...]– Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông đọc Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (8 giờ 00 phút), tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự họp là: ... cổ đông, đại diện cho ... cổ phần, chiếm tỷ lệ% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của Công ty đủ điều kiện để tiến hành.

1.3. Ông [...]– Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch và xin ý kiến thông qua Đoàn chủ tịch, gồm có:

- Ông Phan Đình Toại - Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Khắc Sơn - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Nguyễn Bá Viện - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Lương Mạnh Hùng - Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Đoàn Chủ tịch bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, đạt% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.4. Ông [...]– Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Thư ký, gồm có:

- Ông [...]– Chức vụ: [...]– Trưởng Ban
- Ông [...]– Chức vụ: [...]– Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Thư ký bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.5. Ông [...]– Trưởng Ban Tổ chức giới thiệu và xin ý kiến thông qua Ban Kiểm phiếu, gồm có:

- Ông [...]– Chức vụ: [...]– Trưởng ban
- Ông [...]– Chức vụ: [...]– Thành viên
- Bà [...]– Chức vụ: [...]– Thành viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua Ban Kiểm phiếu bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.6. Ông [...]– Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến cổ đông thông qua Chương trình Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

1.7. Ông [...]– Thay mặt Đoàn chủ tịch trình bày và xin ý kiến thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội bằng cách giơ Thẻ biểu quyết với số cổ phần tán thành là: ... cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Trình bày các báo cáo, tờ trình

- Ông [...] – thay mặt Hội đồng quản trị trình bày tờ trình số Ngày ... của Hội đồng quản trị về việc thay đổi một số nội dung trong Đăng ký kinh doanh của Công ty

3. Thảo luận

Chủ tọa cho Đại hội tiến hành thảo luận. Các cổ đông thảo luận và đều có ý kiến thống nhất cao với các Tờ trình tại Đại hội.

Các cổ đông đã đóng góp ý kiến, thảo luận tập trung vào các nội dung sau:

.....

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các câu hỏi, trao đổi về ý kiến thảo luận của cổ đông như sau:

.....

4. Biểu quyết, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu

Ông [...] – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết các nội dung của Đại hội được ghi tại Biên bản kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu lập và được Ông [...] – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội.

Kết quả biểu quyết như sau:

Tổng số phiếu phát ra: phiếu.

Tổng số phiếu thu về: phiếu, trong đó:

- Số phiếu hợp lệ là: phiếu, tương ứng: cổ phần.
- Số phiếu không hợp lệ là: phiếu, tương ứng: cổ phần.

Thông qua Tờ trình số ngày của Hội đồng quản trị về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017

- Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không tán thành: cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội;
- Số cổ phần không có ý kiến: cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

III. TỔNG HỢP CÁC VẤN ĐỀ ĐẠI HỘI THÔNG QUA:

Trên cơ sở kết quả biểu quyết như trên, căn cứ Quy chế tổ chức của Đại hội, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà và quy định của pháp luật, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã thông qua các vấn đề sau:

Thông qua Tờ trình số ngày của Hội đồng quản trị về việc thay đổi một số nội dung trong Đăng ký kinh doanh của Công ty

Số cổ phần tán thành: cổ phần, tương ứng.....% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN

Biên bản này đã được Ban thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực và được đọc lại trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông và được các cổ đông tham dự nhất trí thông qua.

Biên bản này được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 ngày .../.../2018.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

[...]

[...]