

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

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

Điện thoại : 024 6325 4567 fax: 024 6325 2189

Website : sodic.com.vn

Mã số doanh nghiệp: 0102662098

-----o0o-----

DANH MỤC TÀI LIỆU ĐĂNG TẢI WEBSITE

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

TT	Tài liệu
1.	Thông báo về việc tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
2.	Chương trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
3.	Giấy xác nhận tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
4.	Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
5.	Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017
6.	Tờ trình về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017
7.	Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị
8.	Các tờ trình/báo cáo khác (nếu có)
9.	Mẫu Thẻ biểu quyết
10.	Mẫu Phiếu biểu quyết
11.	Dự thảo Nghị quyết và Biên Bản ĐHĐCĐ bất thường năm 2017

Hà Nội, ngày ... tháng năm 2017

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 2017 như sau:

Thời gian đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông: Từ 7h30 đến 8h30, thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Thời gian họp: Từ 8h00 đến 12h00, thứ bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017.

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 15/11/2017.

Nội dung chính của Đại hội:

- Tờ trình về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017.
- Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị.
- 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 23/11/2017 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 23/11/2017.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý vị Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Trân trọng thông báo!

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Loại

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 Bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017.

Thời gian họp: Từ 8h đến 12h00, thứ Bảy ngày 25 tháng 11 năm 2017.

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
II	BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH
	- Tờ trình thay đổi phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017
	- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về nhân sự Hội đồng quản trị
	- 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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017; - Nhân sự Hội đồng quản trị; - 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

**GIẤY XÁC NHẬN THAM DỰ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**

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:
Số hữu số cổ phần: (Bằng chữ:)
.....)

Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 2017 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 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (có Giấy uỷ 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 2017

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 2017

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 Việt- 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 2017 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 2017 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 2017

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 2017
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 2017 (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.

6620
 G T
 PHẢI
 THƯỞ
 G Đ
 N - 7

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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017;
- Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị;
- 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 ròi, 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.
3. Biểu quyết chấp thuận nội dung nhân sự Hội đồng quản trị: Nội dung được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

VII. MỘT SỐ VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

1. Sử dụng điện thoại di động:

Đại hội diễn ra nghiêm túc, chất lượng, đạt kết quả tốt, Ban tổ chức đề nghị các Quý vị đại biểu, cổ đông tắt điện thoại di động hoặc để điện thoại ở chế độ rung. Nếu có việc cần thiết phải sử dụng điện thoại thì đề nghị các Quý vị ra ngoài nói chuyện để không ảnh hưởng đến Đại hội.

2. Hút thuốc lá trong hội trường:

Trong thời gian Đại hội diễn ra, đề nghị các Quý vị không hút thuốc trong hội trường để đảm bảo an toàn cháy nổ và môi trường sinh hoạt chung. Nếu có Quý vị nào có nhu cầu thì hút thuốc ở vị trí quy định thích hợp cho lợi ích cộng đồng.

3. Báo chí và truyền thông:

- Không quay phim, chụp ảnh, ghi âm nếu không được sự đồng ý của Đoàn chủ tịch trong thời gian Đại hội diễn ra.
- Không truyền tin ra ngoài dưới mọi hình thức cho đến khi có kết luận cuộc họp.

VIII. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN

- Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban thẩm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu, các đại biểu và các cổ đông/đại diện cổ đông chấp hành đúng quy chế làm việc của Đại hội.
- Chế tài áp dụng: Trường hợp cá nhân nào vi phạm Quy chế này sẽ bị Đoàn Chủ tịch trục xuất khỏi Đại hội.

IX. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Tất cả các nội dung chính tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào biên bản của Đại hội. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

Trên đây là toàn bộ Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Đình Lợi

Số: 62/SODIC-TTr

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ)

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;
- Tờ trình số 15/SODIC-TTr ngày 10/4/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà về việc tăng vốn điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 20/SODIC/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà như sau:

1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:

Ngày 01/11/2017, Công ty đã nhận được Văn bản số 7432/UBCK-QLCB của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc nhận đầy đủ hồ sơ báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức của SODIC.

Ngày 02/11/2017, SODIC đã Thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức.

Ngày 16/11/2017 là ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức

Hiện nay, SODIC đang hoàn thiện các thủ tục để trả cổ tức cho cổ đông.

Dự kiến 5/12/2017, Công ty hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. 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 (sáu mươi tỷ năm trăm triệu) đồng.

2. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu: Công ty chưa thực hiện.



II. THAY ĐỔI PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ

Do thời gian thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành cổ phiếu ra công chúng và thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng kéo dài, thời gian còn lại của năm 2017 không còn nhiều, việc phát hành cổ phiếu ra công chúng sẽ không thể hoàn tất được trong năm 2017. Đồng thời, căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà năm 2017, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

1. Không thực hiện phát hành cổ phiếu ra công chúng 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.
2. Thay đổi Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ theo *Phương án chi tiết đính kèm* Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Lợi



PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ ĐỂ HOÁN ĐỔI CÔNG NỢ

(đính kèm Tờ trình số 62/SODIC-TTr ngày 15/11/2017)

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- 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;
- Căn cứ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà**
- Địa chỉ: Tầng 2 –Tòa nhà CT4 –Khu đô thị Văn Khê –Quận Hà Đông –Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024 63254567
- Fax: 024 63252189
- Website: www.sodic.vn

Vốn điều lệ: 55.000.000.000 đồng (Chưa bao gồm phần vốn tăng thêm do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2016)

- Ngành nghề kinh doanh:
 - ✓ Khảo sát xây dựng;
 - ✓ Thiết kế cơ điện công trình;
 - ✓ Thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch, nội thất công trình, hạ tầng kỹ thuật;
 - ✓ Thiết kế công trình dân dụng, công nghiệp, các công trình ngầm và mở;
 - ✓ Thiết kế các công trình xây dựng cầu đường, công trình thủy lợi, thủy điện hạ tầng kỹ thuật;
 - ✓ Giám sát thi công xây dựng thủy lợi, giao thông, thủy điện trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện;
 - ✓ Lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, thủy điện, các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đến nhóm A;
 - ✓ Thăm tra thẩm định thiết kế kỹ thuật, dự toán và tổng dự toán công trình xây dựng;
 - ✓ Thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị và khu công nghiệp;
 - ✓ Tổng thầu xây dựng, quản lý dự án các công trình xây dựng;
 - ✓ Tư vấn, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, công nghiệp;
 - ✓ Thi công công trình đường dây và trạm đến 110KV
 - ✓ Thi công, đào hầm và khai thác đá;
 - ✓ Thị nghiệm địa kỹ thuật, đo địa vật lý;



- ✓ Thi công xây lắp các công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp và giao thông, thủy lợi và thủy điện;
- ✓ Thi công gia cố và xử lý nền móng các công trình;
- ✓ Khai thác, chế biến khoáng sản (trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm);
- ✓ Kinh doanh khoáng sản (trừ các loại khoáng sản nhà nước cấm);
- ✓ Kinh doanh vật tư, máy móc, thiết bị khảo sát dân dụng, công nghiệp;
- ✓ Kinh doanh vật liệu xây dựng và trang thiết bị nội ngoại thất;
- ✓ Sản xuất và mua bán điện thương phẩm;
- ✓ Môi giới thương mại (không bao gồm môi giới bất động sản và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài), đại diện thương nhân;
- ✓ Kinh doanh dịch vụ nhà hàng;
- ✓ Kinh doanh khách sạn (Không bao gồm kinh doanh quán Bar, phòng hát Karaoke, vũ trường);
- ✓ Kinh doanh bất động sản.

3. Phương án phát hành cổ phiếu:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi khoản nợ vay với các cá nhân là Ông Phan Đình Toại và Ông Nguyễn Khắc Sơn.
- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 5.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 55.000.000.000 đồng (Chưa bao gồm phần vốn tăng thêm do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm 2016)

Hiện nay, SODIC đang triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với số lượng cổ phiếu phát hành là: 550.000 cổ phiếu tương đương 5.500.000.000 (năm tỷ năm trăm triệu) đồng. Sau khi hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức, vốn điều lệ của Công ty là 60.500.000.000 đồng (sáu mươi tỷ năm trăm triệu đồng).

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.950.000 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị khoản nợ được hoán đổi: 39.500.000.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức và hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Số lượng cổ phần phát hành:
 - + Phát hành cho Ông Nguyễn Khắc Sơn 3.780.000 cổ phần, tương ứng 37,8% tổng số cổ phần sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức và hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ.
 - + Phát hành cho Ông Phan Đình Toại 170.000 cổ phần, tương ứng 1,7% tổng số cổ phần sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức và hoàn thành phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ.

- Phương pháp xác định giá cổ phần chào bán và tỷ lệ hoán đổi:
 - + Căn cứ Hợp đồng vay số 02/2016/HĐ-VV ngày 19/12/2016 giữa Ông Phan Đình Toại và Công ty Cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà về việc vay vốn trung, dài hạn;
 - + Căn cứ Hợp đồng vay số 01/2016/HĐ-VV ngày 11/07/2016; Hợp đồng vay số 02/2017/HĐ-VVTH ngày 04/01/2017; Hợp đồng vay số 016/2017/HĐ-VVTH ngày 01/06/2017 giữa Ông Nguyễn Khắc Sơn và Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Sông Đà về việc vay vốn trung, dài hạn;
 - + Căn cứ Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
 - + Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 256/2017/CTTĐG-BDO và Báo cáo thẩm định giá số 255/2017/BCTĐG-BDO về việc định giá 01 cổ phần tại ngày 30/06/2017 và xác định tỷ lệ hoán đổi khoản nợ vay của đơn vị do Công ty TNHH Kiểm toán BDO lập ngày 16/10/2017;

Theo đó:

Giá trị 01 cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà tại ngày 30/6/2017 là 10.000 đồng/cổ phần

Khoản nợ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà với các cá nhân tại thời điểm 30/6/2017 như sau:

Ông Nguyễn Khắc Sơn là 37.800.000.000 đồng

Ông Phan Đình Toại là 1.700.000.000 đồng

Số cổ phần được hoán đổi từ công nợ với ông Nguyễn Khắc Sơn là 3.780.000 cổ phần và công nợ với ông Phan Đình Toại là 170.000 cổ phần.

- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phần chào bán riêng lẻ: Hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định.
- Hình thức phát hành: chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho:
 - + Ông Nguyễn Khắc Sơn, có chứng minh nhân dân số 012883263 cấp ngày 12/5/2006 tại Công an thành phố Hà Nội.
 - + Ông Phan Đình Toại, có chứng minh nhân dân số 012636290 cấp ngày 26/9/2003 tại Công an thành phố Hà Nội.
- Thời điểm dự kiến phát hành: trong thời gian 90 ngày kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo quy định.
- Phương thức thanh toán:
 - + Số cổ phần phát hành cho Ông Nguyễn Khắc Sơn 3.780.000 cổ phần để hoán đổi khoản tiền Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà vay của Ông Nguyễn Khắc Sơn là 37.800.000.000 đồng.
 - + Số cổ phần phát hành cho Ông Phan Đình Toại 170.000 cổ phần để hoán đổi khoản tiền Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà vay của Ông Phan Đình Toại là 1.700.000.000 đồng.
- Ủy quyền cho HĐQT
 - Ủy quyền cho HĐQT xây dựng lịch trình phát hành cổ phiếu để đảm bảo việc phát hành hoàn tất theo quy định.

- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh phương án phát hành phù hợp với quy định của pháp luật
- Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến trong đợt phát hành tăng vốn điều lệ này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Lợi



Số: 63 /SODIC-TT

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2017

TỜ TRÌNH

(Về nhân sự Hội đồng quản trị)

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Đơn xin thôi tham gia thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Đại Thụ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nhân sự của Hội đồng quản trị, cụ thể:

1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Đại Thụ thôi giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Giữ nguyên số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 04 người.

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

Nơi nhận:

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

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Đình Lợi

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

THẺ BIỂU QUYẾT

Mã số CD tham dự Đại hội

[000]

TÊN CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐẠI DIỆN: NGUYỄN VĂN A

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

[000.000 CP]

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

PHIẾU BIỂU QUYẾT

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

- Mã số CD tham dự Đại hội:
- Họ và tên cổ đông/Người đại diện:
- Số phiếu biểu quyết:

II. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

TT	Nội dung biểu quyết	Ý kiến		
		Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Tờ trình về việc thay đổi phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ năm 2017			
5				

Lưu ý:

1. Cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào một trong các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với từng nội dung biểu quyết.
2. Cổ đông phải ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.
3. Phiếu biểu quyết này được Ban kiểm phiếu thu và thực hiện kiểm phiếu tại Đại hội.

Hà Nội, ngày ... tháng.... năm 2017

Cổ đông

(Ký và ghi rõ họ tên)

Số:.....

Hà Nội, ngày.....tháng.....năm 2017

**DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà ngày .../.../2017;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 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 phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2017.
- Thông qua Tờ trình về nhân sự Hội đồng quản trị

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 2017

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
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 2017 Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà bắt đầu vào hồi 8h00, ngày 25 tháng 11 năm 2017

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.

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 2017 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 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.

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 .../.../2017.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI