

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2016

Số: 02 /2016/CT-CBTT

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
- Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Sông Đà (SUDICO).

Mã chứng khoán: SJS

Địa chỉ trụ sở chính: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại : 04-3768.4505 Fax : 04-3768.4029

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Đức Dân

Địa chỉ: Tòa nhà Sudico, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Loại thông tin công bố  24 giờ  bất thường  theo yêu cầu  định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

*Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT ngày 11/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc Tăng tỷ lệ sở hữu của SUDICO tại Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn [www.sudicosd.com.vn](http://www.sudicosd.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD (b/c);
- Lưu: VT, Website, TCKT.

Người đại diện theo pháp luật/

Người được ủy quyền công bố thông tin



KT. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

*Nguyễn Đức Dân*

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT;

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Tăng tỷ lệ sở hữu của SUDICO tại Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;  
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;  
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);  
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;  
Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;  
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2012;  
Căn cứ Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của SUDICO đầu tư vào doanh nghiệp khác ban hành kèm theo Quyết định số 147/QĐ-CT-HĐQT ngày 28/12/2012 của Hội đồng Quản trị SUDICO;  
Căn cứ Quyết định số 32/QĐ-CT-HĐQT ngày 14/8/2007 của Hội đồng Quản trị SUDICO về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO;  
Căn cứ Báo cáo ngày 16/10/2015 và ngày 13/11/2015 của Tổ trưởng Người đại diện phần vốn SUDICO tại Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO về việc thực hiện mua gom cổ phần của các cổ đông Tư vấn SUDICO;  
Căn cứ Báo cáo ngày 26/10/2015 và ngày 02/12/2015 của Phòng Tài chính - Kế toán SUDICO về việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần và xác định giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 30/9/2015 của Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO;  
Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 15P01TĐ1082 ngày 21/12/2015 của Công ty Cổ phần Giám định và Thẩm định giá Quốc tế;  
Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng đầu tư tài chính SUDICO ngày 28/12/2015;  
Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 151/TTr-CT-TCKT ngày 30/12/2015 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Tăng tỷ lệ chủ sở hữu của SUDICO tại Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO;  
Căn cứ Nghị quyết số 02 /NQ-CT-HĐQT ngày 11 / 01 / 2016 của Hội đồng Quản trị SUDICO,

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt kiến nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 151/TTr-CT-TCKT ngày 30/12/2015, nội dung:

1. Thông qua chủ trương SUDICO mua thêm (lớn hơn hoặc bằng) **231.950 cổ phần** của Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO (để SUDICO tăng tỷ lệ nắm giữ cổ phần tại Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO chiếm từ 51% Vốn điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO trở lên).
2. Giá mua: **5.800đ/cổ phần**, Tổng Giám đốc SUDICO được quyền chủ động thỏa thuận với các cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO để mua cổ phần trong phạm vi tăng, giảm ( $\pm$ ) 10% so với mức giá **5.800đ/cổ phần**.
3. Giao Tổng giám đốc SUDICO thực hiện công tác chuyển nhượng.



**Điều 2.** Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO, Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn SUDICO.

**Điều 3.** Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Đảng ủy SUDICO;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*Hồ Sỹ Hùng*