

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: SN A86-TT9-KĐT M Văn Quán-Yên Phúc- P.Văn Quán- Q.Hà Đông- TP.Hà Nội

Điện thoại: 04.666 02 550

Fax: 04.33 545 648

Hà Nội, ngày 5 tháng 12 năm 2016

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ Nghị quyết 02/NQ- ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà ngày 16/9/2016.

1. Thông tin công ty

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Địa chỉ: SN A86-TT9-KĐT M Văn Quán-Yên Phúc- P.Văn Quán- Q.Hà Đông- TP.Hà Nội

Điện thoại: 04.666 02 550

Fax: 04.33 545 648

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0104285261 đăng ký lần đầu 30/11/2009 thay đổi lần thứ 5: ngày 18/06/2014.

2. Mục đích lấy ý kiến:

-Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

-Thông qua danh sách đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư.

3. Nội dung xin ý kiến:

Vấn đề 1.

Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng /CP
4. Giá chào bán: 10.000 đồng /CP
5. Số lượng cổ phiếu đăng 700.000 cổ phiếu (Bảy trăm nghìn cổ phiếu).

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: SN A86-TT9-KĐT M Văn Quán-Yên Phúc- P.Văn Quán- Q.Hà Đông- TP.Hà Nội

Điện thoại: 04.666 02 550

Fax: 04.33 545 648

ký chào bán:

6. Thời gian chào bán: Hoàn thành trong Quý I/2017 (Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty).
7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 7.000.000.000.đồng (Bảy tỷ đồng).
8. Đối tượng chào bán: Các cổ đông là thành viên HĐQT đang làm việc tại Công ty CP Xây lập và Dịch Vụ Sông Đà
9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 03 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán theo quy định của pháp luật.
10. Phương án sử dụng vốn: Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và chuẩn bị vốn đầu tư trụ sở văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Vấn đề 2:

Thông qua danh sách đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư như sau:

STT	Họ và Tên	Số lượng cổ phiếu được phân phối (CP)	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	250.000	2.500.000.000	37
2	Ông Trần Xuân Minh- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	150.000	1.500.000.000	21
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	150.000	1.500.000.000	21
4	Ông Ngô Đình Khương- TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	150.000	1.500.000.000	21
	TỔNG CỘNG	700.000	7.000.000.000	100

4. Cách thức biểu quyết và thời hạn trả lời

1. Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu “X” hoặc “√” vào các cột “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” để biểu quyết từng nội dung vấn đề nêu trên tại phần Xác nhận và ý kiến của cổ đông bên dưới.



CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

Địa chỉ: SN A86-TT9-KĐTМ Văn Quán-Yên Phúc- P.Văn Quán- Q.Hà Đông- TP.Hà Nội

Điện thoại: 04.666 02 550

Fax: 04.33 545 648

2. Ký xác nhận tại phần chữ ký xác nhận của cổ đông, đưng phiếu biểu quyết này vào trong phong bì dán kín và gửi về địa chỉ:

Công ty cổ phần Xây lập và Dịch vụ Sông Đà

Địa chỉ: SN A86-TT9-KĐTМ Văn Quán-Yên Phúc- P.Văn Quán- Q.Hà Đông- TP.Hà Nội

Điện thoại: 04.666 02 550

Fax: 04.33 545 648

3. Thời gian gửi ý kiến: Chậm nhất 17h ngày 20/12/2016.

Các phiếu lấy ý kiến Cổ đông không được gửi về trong thời gian trên coi như không biểu quyết (Thời gian gửi phiếu tính theo dấu bưu điện).

Rất mong Quý cổ đông lưu tâm xem xét và cho ý kiến biểu quyết bằng văn bản về các vấn đề nêu trên.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN CHÍNH

TRẦN XUÂN CHÍNH

XÁC NHẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông:
- CMND/Hộ chiếu/ĐKHK: Cổ phần sở hữu:
- Địa chỉ:

	Ý kiến của cổ đông			Ký, ghi rõ họ tên
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	
Vấn đề 1				
Vấn đề 2				

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng 12 năm 2016



ĐƯ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP XÂY LẮP VÀ DỊCH VỤ SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;
- Căn cứ Biên bản số /BB-2016-ĐHĐCĐ ngày 21/12/2016 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng /CP
4. Giá chào bán: 10.000 đồng /CP
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 700.000 cổ phiếu (Bảy trăm nghìn cổ phiếu).
6. Thời gian chào bán: Hoàn thành trong Quý I/2017 (Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty).
7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 7.000.000.000.đồng (Bảy tỷ đồng).
8. Đối tượng chào bán: Các cổ đông là thành viên HĐQT đang làm việc tại Công ty CP Xây lắp và Dịch Vụ Sông Đà
9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 03 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán theo quy định của pháp luật
10. Phương án sử dụng vốn: Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và chuẩn bị vốn đầu tư trụ sở văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Điều 2: Thông qua danh sách đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư.

STT	Họ và Tên	Số lượng cổ phiếu được phân phối (CP)	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	250.000	2.500.000.000	37
2	Ông Trần Xuân Minh- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	150.000	1.500.000.000	21
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	150.000	1.500.000.000	21
4	Ông Ngô Đình Khương- TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	150.000	1.500.000.000	21
	TỔNG CỘNG	700.000	7.000.000.000	100

Điều 3: Giao Hội đồng quản trị thực hiện các công việc cần thiết để hoàn thiện hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình thẩm định hồ sơ phát hành cổ phiếu.

Điều 4: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đồng thời tiến hành thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều chỉnh nội dung chi tiết vốn Điều lệ tại Điều lệ Công ty trên cơ sở tuân theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- Quý cổ đông
- UBCKNN (để b/c)
- TV HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Các phòng, ban chức năng;
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

DỰ THẢO**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**

(Phiếu lấy ý kiến về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà)

Tên công ty: Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Đăng ký kinh doanh số 0104285261 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Thành phố Hà Nội

Lần đầu: ngày 30/11/2009 Số 0103042561

Cập lại lần thứ 5: ngày 18/06/2014 Số 0104285261

Địa chỉ: Nhà A86- TT9- Khu đô thị Văn Quán Yên Phúc- Q. Hà Đông- TP. Hà Nội.

Hôm nay vào hồi 8h00 ngày 21 tháng 12 năm 2016 tại trụ sở Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà tiến hành kiểm phiếu Phiếu lấy ý kiến về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ chúng tôi gồm có:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ**I.1 Hội đồng quản trị công ty:**

Ông Trần Xuân Chính	- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
Ông Trần Xuân Minh	- Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Anh Tuấn	- Thành viên HĐQT
Ông Ngô Đình Khương	- Thành viên HĐQT
Ông Lê Công Tinh	- Thành viên HĐQT
Ông Đào Văn Dũng	- Thư ký HĐQT

I.2 Giám sát việc kiểm phiếu

Ông Trần Quang Hưng	- Trưởng Ban kiểm soát
---------------------	------------------------

Cùng tiến hành mở phong bì đựng phiếu lấy ý kiến của các Cổ đông gửi về để kiểm phiếu với nội dung cụ thể như sau:

II. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN**II.1 Mục đích**

-Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.

-Thông qua danh sách đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư.

II.2 Nội dung xin ý kiến:**Vấn đề 1.**

Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng /CP
4. Giá chào bán: 10.000 đồng /CP
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 700.000 cổ phiếu (Bảy trăm nghìn cổ phiếu).
6. Thời gian chào bán: Hoàn thành trong Quý I/2017 (Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty).
7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 7.000.000.000.đồng (Bảy tỷ đồng).
8. Đối tượng chào bán: Các cổ đông là thành viên HĐQT đang làm việc tại Công ty CP Xây lắp và Dịch Vụ Sông Đà
9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 03 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán theo quy định của pháp luật.
10. Phương án sử dụng vốn: Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và chuẩn bị vốn đầu tư trụ sở văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

Vấn đề 2:

Thông qua danh sách đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư như sau:

STT	Họ và Tên	Số lượng cổ phiếu được phân phối (CP)	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	250.000	2.500.000.000	37
2	Ông Trần Xuân Minh- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	150.000	1.500.000.000	21
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	150.000	1.500.000.000	21
4	Ông Ngô Đình Khương- TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	150.000	1.500.000.000	21

STT	Họ và Tên	Số lượng cổ phiếu được phân phối (CP)	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)	Tỷ lệ (%)
	TỔNG CỘNG	700.000	7.000.000.000	100

III. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà đã gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 05/12/2016 về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến được quy định là chậm nhất 17h ngày 20/12/2016 (ngày gửi ý kiến trả lời tính theo dấu của bưu điện)

Chi tiết kết quả kiểm phiếu đối với những vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng văn bản như sau:

1. Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần lưu hành
1	Số cổ phiếu lấy ý kiến phát ra			100%
2	Số cổ phiếu lấy ý kiến thu về			
Trong đó				
2.1	Số phiếu không hợp lệ			
2.2	Số phiếu hợp lệ			
Trong những phiếu hợp lệ				
2.2.1	Phiếu tán thành			
2.2.2	Phiếu không tán thành			
2.2.3	Phiếu không có ý kiến			
Tách quyền biểu quyết của nhà đầu tư mua cổ phiếu có liên quan				
2.3.1	Phiếu tán thành			
2.3.2	Phiếu không tán thành			
2.3.3	Phiếu không có ý kiến			

2. Thông qua danh sách đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư

Stt	Nội dung	Số lượng phiếu	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ/Tổng số cổ phần lưu hành
1	Số cổ phiếu lấy ý kiến phát ra			100%
2	Số cổ phiếu lấy ý kiến thu về			
Trong đó				
2.1	Số phiếu không hợp lệ			
2.2	Số phiếu hợp lệ			

Trong những phiếu hợp lệ				
2.2.1	Phiếu tán thành			
2.2.2	Phiếu không tán thành			
2.2.3	Phiếu không có ý kiến			
Tách quyền biểu quyết của nhà đầu tư mua cổ phiếu có liên quan				
2.3.1	Phiếu tán thành			
2.3.2	Phiếu không tán thành			
2.3.3	Phiếu không có ý kiến			

Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết và ý kiến biểu quyết của từng cổ đông theo Biên bản này.

IV. CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà;

Căn cứ kết quả biểu quyết với tỷ lệ tán thành đạt:.....%(>=51% (Tỷ lệ tách quyền biểu quyết của nhà đầu tư mua cổ phiếu có liên quan)) trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Xây đã thông qua quyết định sau bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua phương án chi tiết chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây lắp và Dịch vụ Sông Đà.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng /CP
4. Giá chào bán: 10.000 đồng /CP
5. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 700.000 cổ phiếu (Bảy trăm nghìn cổ phiếu).
6. Thời gian chào bán: Hoàn thành trong Quý I/2017 (Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có văn bản chấp thuận hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty).
7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 7.000.000.000.đồng (Bảy tỷ đồng).
8. Đối tượng chào bán: Các cổ đông là thành viên HĐQT đang làm việc tại Công ty CP Xây lắp và Dịch Vụ Sông Đà
9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần chào bán cho nhà đầu tư bị hạn chế chuyển nhượng trong thời gian 03 năm kể từ ngày hoàn thành chào bán theo

quy định của pháp luật.

20. Phương án sử dụng vốn: Phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị và chuẩn bị vốn đầu tư trụ sở văn phòng tại TP. Hồ Chí Minh

2. Thông qua danh sách đối tượng chào bán và số lượng cổ phiếu phân phối cho từng nhà đầu tư như sau:

STT	Họ và Tên	Số lượng cổ phiếu được phân phối (CP)	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Ông Trần Xuân Chính- Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc	250.000	2.500.000.000	37
2	Ông Trần Xuân Minh- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	150.000	1.500.000.000	21
3	Ông Nguyễn Anh Tuấn- TV HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc	150.000	1.500.000.000	21
4	Ông Ngô Đình Khương- TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	150.000	1.500.000.000	21

Biên bản này được hoàn tất cùng ngày, các thành viên tham gia kiểm phiếu cam kết chịu trách nhiệm về tính trung thực của biên bản này, cùng ký tên dưới đây:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Trần Xuân Chính

Trần Xuân Chính

THÀNH VIÊN KIỂM PHIẾU

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

Trần Xuân Minh

Nguyễn Anh Tuấn

Ngô Đình Khương

Lê Công Tinh

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

THƯ KÝ HĐQT

Trần Quang Hưng

Đào Văn Dũng

Tài liệu lưu kèm:

1. *Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm phiếu lấy ý kiến.*