

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
PHÁT TRIỂN SÓC SƠN**

Số: 36/CBTT-DPS

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Công ty:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn
- Mã chứng khoán: DPS
- Trụ sở chính: Số nhà 156, khối 14, quốc lộ 3, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, TP. Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 0243.583.2189 Fax: 0243.583.2091
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Trần Văn Thắng**
- Địa chỉ: Nam Hồng, Đông Anh, Hà Nội
- Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0985509581
- Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Báo cáo kết quả tổ chức cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 2 không thành công.
- Thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 3.

3. Thông tin này được đăng tải trên website của công ty tại đường dẫn:
www.dautusocson.com.

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.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu HĐQT

Ngày 09 tháng 07 năm 2018

ĐẠI DIỆN CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Nguyên

Số: 0988-TR-2018

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2018

THÔNG BÁO

(V/v tổ chức Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 lần thứ 2 không đủ điều kiện tiến hành và thời gian tổ chức họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2018 lần thứ 3)

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn xin trân trọng thông báo về kết quả tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần thứ 2 như sau:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 09 tháng 07 năm 2018
- Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Tầng 1, Khách sạn Minh Cường, km 10, Quốc lộ 3, Uy Nỗ, Cầu Đôi, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Số đại biểu tham dự: 1 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **2.896.899** cổ phần, chiếm **9,3192%** số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ theo Điều 141 - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước CHXHCN Việt Nam và Điều 18 - Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn quy định cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

Vì vậy cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 của Công ty CP Đầu tư Phát triển Sóc Sơn tổ chức vào ngày 09/07/2018 là không đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị quyết định tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 3 như sau:

- Thời gian: 8h00 ngày 19/07/2018
- Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Minh Cường, km 10, Quốc lộ 3, Uy Nỗ, Cầu Đôi, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 05/06/2018
- Tài liệu đại hội đăng trên website của Công ty: <http://dautusocson.com/>

Công ty chúng tôi xin được báo cáo Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán nhà nước, Công ty rất mong nhận được sự quan tâm giúp đỡ của Quý cơ quan.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Người công bố thông tin;
- Lưu văn thư.



Nguyễn Quang Nguyên



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
Đại hội đồng cổ đông thường niên
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn năm 2018

Vào hồi 9 giờ, 0 phút, ngày 9 tháng 7 năm 2018, tại Khách sạn Minh Cường, Cầu Đôi, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, Hà Nội, Ban kiểm tra tư cách đại biểu gồm:

Ông: Hoàng Mạnh Hùng

Chức vụ: Trưởng ban

Bà: Trần Hồng Hạnh

Chức vụ: Thành viên

Theo qui định của Pháp luật, Ban kiểm tra tư cách đại biểu đã tiến hành kiểm tra tư cách các đại biểu tới dự Đại hội với kết quả như sau:

I. Đại biểu tham dự hợp lệ:

Số lượng Đại biểu tham gia: 1

Trong đó tham gia trực tiếp: 1

Số lượng Đại biểu ủy quyền: 13

Đại diện cho: 2.896.899 cổ phần

Chiếm: 9,3192% số cổ phần có quyền biểu quyết

II. Số lượng cổ đông vắng mặt:

Số lượng cổ đông: 1.202

Đại diện cho: 28.188.358 cổ phần

Chiếm: 90,6808% số cổ phần có quyền biểu quyết

Căn cứ theo quy định của Luật hiện hành và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn năm 2018 với thành phần tham dự như trên là không hợp lệ và không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách Đại biểu được lập hồi 9 giờ 0 phút ngày 9 tháng 7 năm 2018 và đã được báo cáo công khai trước Đại hội.

TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH ĐẠI BIỂU
TRƯỞNG BAN

Hoàng Mạnh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÓC SƠN
SOC SON DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
Trụ sở chính: Số 156, Khối 14, Quốc lộ 3, Xã Phù Lỗ, Huyện Sóc Sơn, Hà Nội
Điện thoại: 024.3 583 2189 - Fax: 0243 583 2091 – Email: info@dautusocson.com

THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 (LẦN 3)

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 3 của Công ty như sau:

1- Thời gian: 08h00 thứ năm ngày 19 tháng 07 năm 2018.

2- Địa điểm: Khách sạn Minh Cường, km 10, Quốc lộ 3, Uy Nỗ, Cầu Đôi, huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

3- Thành phần tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 05/06/2018 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

4- Nội dung Đại hội: Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 lần 3 bao gồm các Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần 1, lần 2 đã được Công ty đăng tải tại website của Công ty www.dautusocson.com và sẽ được cập nhật liên tục (nếu có thay đổi, bổ sung) cho đến khi ĐHĐCĐ thường niên 2018 lần 3 diễn ra.

5- Lưu ý:

- Trường hợp Quý Cổ đông không thể tham dự, có thể ủy quyền bằng văn bản (theo mẫu đính kèm). Mỗi Cổ đông chỉ được ủy quyền 1 lần, người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

- Khi đi dự Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông mang theo CMTND hoặc hộ chiếu, thư mời và Giấy đăng ký dự họp hoặc ủy quyền (nếu có).

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị trên phải bằng văn bản và gửi về Công ty chậm nhất 17h00 ngày 16/07/2018.

6- Xác nhận tham dự:

Để công tác tiếp đón được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông (hoặc người được Cổ đông ủy quyền) đăng ký dự họp chậm nhất trước 17h00 ngày 16 tháng 07 năm 2018 qua điện thoại, fax, hoặc email cho Văn phòng Hội đồng quản trị – Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sóc Sơn:

Điện thoại/Fax: 02437 538 538

Email: trangntt.dps@gmail.com

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Quang Nguyễn