

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

\*\*\*

Số: 17/NQ-HĐQT

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

\*\*\*

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**  
(V/v: *Phê duyệt chủ trương chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ*)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Biên bản họp ngày 27 tháng 6 năm 2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ Công ty theo phương thức phát hành, chào bán cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ phải trả tại thời điểm 31/12/2018 (khoản nợ có trong BCTC đã kiểm toán 2018) thành cổ phần Công ty cổ phần Sông Đà 1 với các nội dung chi tiết sau:

- Mệnh giá cổ phần phát hành riêng lẻ là: 10.0000 đồng/1 cổ phần (cổ phần phát hành riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm, kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán thành công)
- Phương thức phát hành: Chào bán riêng lẻ để hoán đổi các khoản nợ của Công ty tại thời điểm 31/12/2018 (khoản nợ có trong BCTC đã kiểm toán 2018).
- Tiêu chí xác định đối tượng chào bán là tổ chức và cá nhân đang là chủ nợ của Công ty (khoản nợ có trong BCTC đã kiểm toán 2018) và có nhu cầu hoán đổi các khoản nợ sang hình thức đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1.
- Dự kiến phương pháp xác định và tỷ lệ hoán đổi công nợ:
  - + Mệnh giá của cổ phiếu SD1 là: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - + Xác định giá hoán đổi bằng mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu, như vậy tỷ lệ hoán đổi là 1:10000 (tức là 1 cổ phiếu sẽ hoán đổi 10.000 đồng nợ)
- Phương thức chào bán: Tổ chức phát hành phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư
- Thời điểm phát hành: Ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua.

**Điều 2:** Giao cho Tổng giám đốc ký hợp đồng thuê đơn vị Định giá cổ phiếu SD1; ký hợp đồng thuê đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi công nợ; Công

bố công khai chủ trương này trên website của công ty, đăng trên 3 số báo liên tiếp và gửi thông báo đến các chủ nợ để biết và đăng ký việc hoán đổi công nợ sang cổ phiếu SD1; Xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai để Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông cổ đông xem xét thông qua.

**Điều 3:** Các Ông (Bà): Thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Trưởng các Phòng, Ban chức năng; Các đơn vị trực thuộc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3.
- UBCK Nhà nước (B/c).
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c).
- TV HĐQT C.ty.
- TV BKS C.ty.
- TGD; Phó GD C.ty.
- Lưu HĐQT, TCHC

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Nguyễn Xuân Bình**

