



Gia Lai, ngày 06 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**  
“Về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư của Công ty theo nghị quyết ĐHCĐ 2015 ”

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 505 số 130/S55-DH13 ngày 26/03/2013
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 số 135/NQ-S55-DH15 đã được thông qua ngày 26/03/2015
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số 166/ S55-BB-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 505
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 505**  
**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn thặng dư của Công ty theo quyết định của Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 với nội dung như sau:

1. Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Sông Đà 505
2. Mã chứng khoán: S55
3. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
4. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
5. Tổng số cổ phần hiện tại: 2.496.000 cổ phần
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 2.496.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phần phát hành đợt này: 2.496.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.960.000.000 đồng
9. Tỷ lệ thực hiện: Tỷ lệ 1:1 (Người sở hữu 01 cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách hưởng quyền sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)
10. Nguồn vốn: Thặng dư vốn cổ phần
11. Thời điểm thực hiện: Quý II/2015
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Không có

**Điều 2:** Giao cho ông Giám đốc điều hành tổ chức thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng nội dung của nghị quyết này và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Các ông UV HĐQT, Giám đốc Công ty, trưởng các phòng ban Công ty căn cứ nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



**ĐẶNG QUANG ĐẠT**