



CÔNG TY CỔ PHẦN  
TU VẤN SÔNG ĐÀ

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

Số: 33 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 4 tháng 9 năm 2013

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua việc tăng tỷ lệ nắm giữ phần vốn  
tại Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TU VẤN SÔNG ĐÀ

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà;
- Quy chế tài chính công ty sửa đổi, bổ sung ban hành kèm theo Quyết định số: 46/QĐ-HĐQT ngày 11/7/2008 của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết họp Hội đồng quản trị quý III/2013 số: 30/NQ-HĐQT ngày 31/7/2013,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt việc tăng tỷ lệ nắm giữ phần vốn điều lệ tại Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà.

1. Tăng tỷ lệ vốn điều lệ nắm giữ, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ nắm giữ hiện tại : 500.000.000 đồng
- Phần vốn điều lệ tăng thêm : 1.337.000.000 đồng
- Vốn điều lệ nắm giữ sau khi tăng : 1.837.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu đồng)

2. Thời điểm thực hiện: Kể từ ngày 10/9/2013

3. Hình thức tăng tỷ lệ vốn điều lệ nắm giữ: Mua lại phần vốn điều lệ hiện chưa bán hết của Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà thông qua hình thức gán trừ công nợ phải thu Công ty cổ phần phát triển Đô thị và Nông thôn Sông Đà.

4. Sau khi tăng tỷ lệ sở hữu, cơ cấu góp vốn của các cổ đông thay đổi như sau:

STT	Tên Cổ đông	Tổng giá trị vốn góp sau khi thay đổi (VNĐ)	Tỷ lệ (%)
1	Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà	1.837.000.000	73,48%
2	Công ty CPXD và kỹ thuật Thăng Long	248.000.000	9,92%
3	Các thể nhân khác	415.000.000	16,60%
<b>Tổng cộng</b>		<b>2.500.000.000</b>	<b>100%</b>

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện công việc theo đúng quy định của Pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Các ông, bà: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty và các đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS C.ty (T/báo);
- Các PTGD Cty;
- Lưu TCHC.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Thới**