

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 909**

Số: 37 /S99-TCKT-BC

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

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

BÁO CÁO

ĐIỀU CHỈNH PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHÚNG

Chứng khoán: S99 (Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 909), GCN chào bán số 02/GCN-UBCK
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/01/2015

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Sông Đà 909
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô C14/D21 khu ĐTM Cầu giấy, Phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp Hà Nội.
- Điện thoại: 04 3768 4495 Fax: 04 3768 4490.

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 909
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 24.503.071 cổ phiếu
5. Tổng số lượng vốn huy động: 245.030.710.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 20/01/2015
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 03/04/2015

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHÚNG

1. Phương án sử dụng số tiền huy động được từ đợt chào bán ra công chúng:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn	
		Nội dung	Số tiền (1.000 đồng)
1	Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các công ty liên kết, các công ty có ngành nghề tương đồng nhằm nâng cao quy mô, năng lực và hiệu quả hoạt động	Mua 15.000.000 CP của Công ty CP hạ tầng FECON, với giá chuyển nhượng dự kiến 10.000đ/1cp	150.000.000
2	Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động thi công xây dựng trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng theo định hướng tái cơ cấu hoạt động của Công ty	Danh mục đầu tư máy móc thiết bị cụ thể ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định.	40.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động nhằm		65.030.710

	nâng cao năng lực tài chính phục vụ kế hoạch tái cơ cấu hoạt động của Công ty		
	Cộng		255.030.710

2. Phương án điều chỉnh:

Tổng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ là : **245.030.710.000** đồng.

TT	Nội dung sử dụng vốn	Phương án sử dụng vốn	
		Nội dung	Số tiền dự kiến (1.000 đồng)
1	Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các công ty liên kết, các công ty có ngành nghề tương đồng nhằm nâng cao quy mô, năng lực và hiệu quả hoạt động	Đầu tư mua trên 5% cổ phần của Công ty CP hạ tầng FECON để trở thành cổ đông lớn. Vốn điều lệ hiện tại là 628 tỷ đồng.	40.000.000
		Đầu tư mua trên 51% cổ phần Công ty CP Xây dựng và Đầu tư Sông Đà 9 (SICCO) để trở thành Công ty mẹ. Vốn điều lệ hiện tại là 50 tỷ đồng và dự kiến tăng lên 100 tỷ đồng	65.000.000
		Đầu tư mua trên 20% cổ phần Công ty CP Vận tải và Dịch vụ điện lực (POTRACO) để trở thành Công ty liên kết. Vốn điều lệ hiện tại là 47 tỷ đồng.	20.000.000
		Đầu tư mua trên 20% cổ phần Công ty TNHH MTV dịch vụ xuất khẩu lao động và chuyên gia (SULECO) để trở thành Công ty liên kết. Vốn điều lệ hiện tại là 92 tỷ đồng.	25.000.000
2	Đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ hoạt động thi công xây dựng trong lĩnh vực giao thông và hạ tầng theo định hướng tái cơ cấu hoạt động của Công ty	Danh mục đầu tư máy móc thiết bị cụ thể do HĐQT quyết định.	40.000.000
3	Bổ sung vốn lưu động nhằm nâng cao năng lực tài chính phục vụ kế hoạch tái cơ cấu hoạt động của Công ty		55.030.710
	Cộng		245.030.710

3. Lý do điều chỉnh:

- Đối với 150 tỷ đồng dự kiến đầu tư, góp vốn, mua cổ phần các công ty khác: Việc đầu tư mua 15 triệu CP của Công ty cổ phần hạ tầng FECON với giá 10.000 đồng/1cp là không còn đảm bảo có thể đạt mục tiêu ban đầu đề ra.

- Đối với việc bổ sung vốn lưu động: Điều chỉnh cho đúng với số vốn thực tế thu được từ đợt chào bán.

4. **Căn cứ thay đổi:** Nghị quyết HĐQT số 15/S99-HĐQT-NQ ngày 07/04/2015; Nghị quyết HĐQT số 103a/S99-HĐQT-NQ ngày 01/12/2015; Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/S99-ĐHĐCĐ-NQ ngày 24/07/2014.

5. **Phương án điều chỉnh được công bố tại:** Website Công ty://songda909.vn, ngày 16 tháng 04 năm 2015.

Nơi nhận:

-Như đề gửi

-Lưu P TCKT, VT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2015

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 909

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đoàn Thế Anh