



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014

Số: 80.../2014/CV-SHI
"Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi
danh sách Nhà đầu tư Chiến lược"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà
Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*): Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 17/09/2014 về việc thay đổi danh sách Nhà đầu tư Chiến lược.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2014 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Tài liệu đính kèm:

- BB & Nghị quyết HĐQT ngày 17/09/2014

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 79/2014/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi danh sách Nhà đầu tư chiến lược

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 7 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 17/09/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi danh sách Nhà đầu tư chiến lược mua 4.000.000 cổ phần trong đợt phát hành tăng vốn lên 367.107.230.000 đồng.

- Số lượng cổ phần chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược: 4.000.000 cổ phần
- Danh sách Nhà đầu tư chiến lược dự kiến theo Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐQT ngày 05/06/2014 của Hội đồng quản trị:
 - + Tên nhà đầu tư: Bà Đinh Thị Hằng
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 4.000.000 cổ phiếu
- Danh sách Nhà đầu tư chiến lược thay đổi và số lượng cổ phiếu chào bán như sau:
 - + Tên nhà đầu tư: Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng
Địa chỉ: Ô L9-06, tầng 9, tòa nhà Vincom Center, số 72 Lê Thánh Tôn, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 84-8-38243998 Fax: 84-8-38243994
Giấy phép thành lập và hoạt động số: 47/UBCK-GPHĐKD ngày 04/03/2009 của Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp cho Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Nhân Việt; Giấy phép điều chỉnh số 24/GPĐC-UBCK ngày 13/08/2013 của Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp phép đổi tên Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Nhân Việt thành Công ty CP Quản lý Quỹ Đầu tư Sao Vàng.
 - + Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán: 4.000.000 cổ phần
- Giá chào bán: 5.000 đồng/cổ phần
- Tất cả cổ phần chào bán cho Nhà đầu tư chiến lược sẽ bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật với thời gian 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Các điều kiện chào bán khác đối với Nhà đầu tư chiến lược được giữ nguyên theo Bản cáo bạch và Nghị quyết số 72/2014/NQ-HĐQT ngày 05/06/2014 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà



Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục điều chỉnh danh sách Nhà đầu tư chiến lược, quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc thực hiện phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Lê Vĩnh Sơn

