



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2015

Số: ...126./2015/CV-SHI
"BB & NQ ĐHĐCĐ bất thường 2015"

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 bố Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2015 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.

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Hùng

(*): - 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.

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty CP Quốc tế Sơn Hà được sửa đổi, bổ sung và thông qua theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ tổ chức ngày 17/04/2015;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 05/10/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án (sửa đổi) phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2015, với tỷ lệ là 99,67% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội, như sau:

Loại chứng khoán phát hành

Loại tiền phát hành Việt Nam đồng

Khối lượng phát hành 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)

Mệnh giá phát hành 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)

Hình thức phát hành Phát hành riêng lẻ

Thời hạn trái phiếu Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định

Lãi suất trái phiếu Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định

Mỗi Trái phiếu phát hành kèm theo 01 (một) Chứng quyền và tổng số Chứng quyền có khả năng chuyển đổi thực hiện quyền mua Cổ phiếu, phát hành thêm tối đa sẽ pha loãng không quá 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu. Các Chứng quyền sẽ được coi là chứng khoán hoàn toàn độc lập với các Trái phiếu ngay sau khi phát hành

Thời gian dự kiến

Trong năm 2015 và thực hiện không quá 03 đợt phát hành, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.



Chi tiết theo nội dung Phương án đính kèm Tờ trình về phương án (sửa đổi) trái phiếu kèm chứng quyền Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;

- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với Ông Đỗ Khắc Tú và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát, với tỷ lệ là 99,67% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội;
- Điều 3.** Nhất trí bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Lương vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018, với tỷ lệ 99,09 % tổng số phiếu bầu tham dự đại hội;
- Điều 4.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/10/2015;

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGD CK TP.HCM, TTLKCK VN-VSD;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ VĨNH SƠN





CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

(Giấy chứng nhận ĐKKD Số 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2007. Thay đổi lần thứ 13 ngày 9 tháng 3 năm 2015)

Địa chỉ: Lô CN1, Cụm CN Nhỏ và Vừa Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: (84-4) 6265 6566 Fax: (84-4) 6265 6588 Trang TTĐT: www.sonha.com.vn

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

NGÀY 05/10/2015

Hôm nay, vào hồi 9h14 phút, ngày 05 tháng 10 năm 2015, Đại hội Đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Giấy chứng nhận ĐKKD Số 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp lần đầu, ngày 30 tháng 10 năm 2007, thay đổi lần thứ 13, ngày 09 tháng 03 năm 2015) đã được khai mạc tại hội trường Khách sạn Melia Hà Nội, số 44B Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA ĐẠI HỘI

1. Thành phần tham dự

Tham dự đại hội có 28 cổ đông (tính đến 9 giờ 14 phút) đại diện cho 21.376.657 cổ phần, chiếm tỉ lệ 59,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và các vị khách mời.

2. Tính hợp pháp, hợp lệ

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Huy Thương – Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông công bố Biên bản Thẩm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của công ty (theo danh sách chốt ngày 25/08/2015):	là 1.682 cổ đông có quyền dự họp
- Tổng số cổ phần sở hữu:	36.710.723 cổ phần
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:	35.994.663 cổ phần
- Tổng số cổ đông dự họp (tính đến 9h14 phút ngày 5/10/2015)	28 cổ đông, đại diện cho 21.376.657 cổ phần, chiếm tỉ lệ 59,39 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
Trong đó:	
+ Số cổ đông tham dự trực tiếp:	16 cổ đông, đại diện cho 12.987.488 cổ phần, chiếm tỉ lệ 36,08 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết

+ Số cổ đông ủy quyền tham dự:	12 cổ đông, đại diện cho 8.389.169 cổ phần, chiếm tỉ lệ 23,31 % tổng số phiếu có quyền biểu quyết
--------------------------------	--

Căn cứ vào quy định tại Khoản 1 Điều 102 của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, thông qua ngày 26/11/2014 và Khoản 1 Điều 18 của Điều lệ Công ty CP Quốc tế Sơn Hà được sửa đổi, bổ sung và thông qua theo Nghị quyết số 01/2015/NQ- ĐHĐCĐ tổ chức ngày 17/04/2015 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đủ điều kiện tiến hành.

NỘI DUNG VÀ DIỄN TIẾN CỦA ĐẠI HỘI

1. Nội dung đại hội

Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- Tờ trình về sửa đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2015;
- Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và thực hiện bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

2. Cơ cấu Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu và Thư ký đại hội

- Đoàn Chủ tịch: Ban tổ chức đã mời Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cùng các thành viên HĐQT khác điều hành Đại hội (Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với 100% phiếu biểu quyết):

Ông: Lê Vĩnh Sơn	- Chủ tọa
Ông Lê Hoàng Hà	- Thành viên
Bà Phạm Thị Thanh Hà	- Thành viên

- Thư ký Đại hội

Ông Lê Vĩnh Sơn chỉ định Bà Lê Hồng Ánh làm thư ký đại hội

- Ban Kiểm phiếu

Theo đề nghị của chủ tọa, Ban Tổ chức giới thiệu danh sách Ban Kiểm phiếu bao gồm các thành viên:

1. Bà: Nguyễn Thị Tuyết	- Trưởng ban
2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng	- Thành viên
3. Ông: Lê Khắc Hiếu	- Thành viên

Sau khi nghe danh sách Ban kiểm phiếu, 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

3. Diễn tiến của đại hội

Ban Tổ chức đã công bố nội dung chương trình và quy chế làm việc của Đại hội, Đại hội đã biểu quyết đồng ý thông qua chương trình và quy chế làm việc của đại hội với tỉ lệ biểu quyết 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Tiếp đó, Đại hội đã nghe các Báo cáo và Tờ trình:

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT trình bày tờ trình về việc sửa đổi phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2015; Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018.

II. THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA TỜ TRÌNH

1. Thảo luận

Đại hội đã tiến hành thảo luận về nội dung các báo cáo, tờ trình Đại hội đồng cổ đông. Tóm lược một số ý kiến như sau:

Hỏi đáp tại hội trường:

Stt	Câu hỏi	Trả lời
1	Kế hoạch xây dựng các nhà máy? Xây dựng trong bao lâu? Tiến độ giải ngân xây dựng nhà máy, xây nhà máy nào trước, xây nhà máy nào sau, trường hợp không phát hành được trái phiếu thì có phương án 2 không.	Việc xây dựng nhà máy để mở rộng quy mô sản xuất là thực sự cần thiết. Thông tin chi tiết về việc xây dựng sẽ được cập nhật liên tục, thường xuyên trên trang thông tin của công ty trong thời gian sớm nhất. Tiến độ giải ngân dự kiến thành công trong phạm vi năm 2015. Trường hợp không phát hành được trái phiếu sẽ có phương án vay ngân hàng, tuy nhiên ưu tiên huy động vốn thông qua trái phiếu.
2	Phát hành trái phiếu cho 1 tổ chức hay một số tổ chức	Phát hành trái phiếu 200 tỷ, ưu tiên cho một tổ chức.
3	Nguyên tắc xác định lãi suất trái phiếu Nguyên tắc xác định giá và thực hiện chứng quyền.	Chi phí lãi vay sẽ được tính toán chi tiết. Và theo tính toán tại thời điểm hiện tại chi phí lãi vay trái phiếu sẽ thấp hơn chi phí lãi vay trung hạn. Giá thực hiện quyền được điều chỉnh dựa theo việc thực hiện kế hoạch lợi nhuận trong khoảng thời gian đầu tư.
4	Thời gian xây dựng và hoàn thành 3 nhà máy? sau khi đi vào hoạt động công suất và doanh thu tăng bao nhiêu % và sản phẩm chiếm bao nhiêu thị phần trên thị trường	Nhà máy Nghệ An dự kiến hoàn thành trong Q1/2016 Nhà máy phía bắc đang nghiên cứu địa điểm ở Bắc Ninh: quy hoạch diện tích 5ha trong giai đoạn đầu. Đang ở giai đoạn đàm phán. Kế hoạch doanh thu của công ty dự kiến vào năm 2016 là 3.000 tỷ, 5 năm tiếp theo doanh thu dự kiến là 5.000 tỷ, lợi nhuận trên doanh thu là 5%. Nhà máy Myanmar: Hiện đang đàm phán với chính phủ sở tại để nhận phép đầu tư trong thời gian khoảng 4 tháng kể từ tháng 10 năm 2015. Kế hoạch đầu tư nhà máy sẽ trong vòng 6 tháng tới 1 năm. Nhà máy sẽ đi vào sản xuất trong vòng 6

		tháng sau khi hoàn thành xây dựng. Vị trí và thị phần đối với ngành hàng gia dụng thì có những sản phẩm Sơn Hà là số 1, có những sản phẩm Sơn Hà là số 2. Đối với ngành hàng công nghiệp: sản phẩm ống trang trí Sơn Hà đang đứng trong nhóm 3 doanh nghiệp hàng đầu, mục tiêu trong năm sẽ vượt lên đứng vị trí số 2. Sản phẩm ống công nghiệp Sơn Hà đứng hàng đầu. Từ nay tới 6/2016 đến cuối năm 2016 Sơn Hà có mục tiêu đứng đầu ở tất cả sản phẩm và thị phần.
--	--	--

2. Biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình

Sau khi nghe Ban Kiểm phiếu phổ biến Quy chế biểu quyết, trên cơ sở các Tờ trình và qua quá trình thảo luận, Đại hội đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung.

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:

Số thẻ biểu quyết phát ra: 34 thẻ

Số thẻ biểu quyết thu về: 31 thẻ

Nội dung 1. Thông qua sửa đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2015.

Loại chứng khoán phát hành	Trái phiếu kèm Chứng quyền Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Loại tiền phát hành	Việt Nam đồng
Khối lượng phát hành	200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)
Mệnh giá phát hành	100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)
Hình thức phát hành	Phát hành riêng lẻ
Thời hạn trái phiếu	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định
Lãi suất trái phiếu	Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định
Chứng quyền	Mỗi Trái phiếu phát hành kèm theo 01(một) Chứng quyền và tổng số Chứng quyền có khả năng chuyển đổi thực hiện quyền mua Cổ phiếu, phát hành thêm tối đa sẽ pha loãng không quá 20.000.000 (hai mươi triệu) cổ phiếu. Các Chứng quyền sẽ được coi là chứng khoán hoàn toàn độc lập với các Trái phiếu ngay sau khi phát hành
Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2015 và thực hiện không quá 03 đợt phát hành, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 30 thẻ

Đồng ý	21.450.956 (phiếu)	Chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 (phiếu)	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0(phiếu)	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

3. Miễn nhiệm và Bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Căn cứ vào phần trình bày của Ông Lê Vĩnh Sơn về bầu thành viên BKS, đại hội đã biểu quyết thông qua tờ trình với kết quả như sau:

- Thông qua miễn nhiệm thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018. Danh sách miễn nhiệm như sau:

- Ông Đỗ Khắc Tú – Trưởng Ban Kiểm soát

1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm Soát đối với Ông Đỗ Khắc Tú

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 30 thẻ

Đồng ý	21.450.956 (phiếu)	Chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0(phiếu)	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0(phiếu)	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

2. Thông qua việc bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2013-2018

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 30 thẻ

Đồng ý	21.450.956 (phiếu)	Chiếm tỷ lệ 99,67% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
--------	--------------------	---

Không đồng ý	0(phiếu)	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0(phiếu)	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Sau khi đại hội nhất trí thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS. Bà Nguyễn Thị Tuyết - Trưởng Ban Kiểm phiếu đã trình bày Quy chế Bầu cử trước đại hội và được 100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua.

Ngay sau khi Quy chế Bầu cử được thông qua, Bà Nguyễn Thị Tuyết - Đại diện Ban kiểm phiếu đã thông báo danh sách đề cử cùng lý lịch kèm theo. Cụ thể như sau:

- Đề cử thành viên BKS: Ông Nguyễn Văn Lương theo đề cử của Ông Lê Vĩnh Sơn- cổ đông lớn, sở hữu 6.770.947 cổ phần, chiếm 18,8% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tại Đại hội không có đề cử, ứng cử nào thêm, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách ứng viên Ban kiểm soát với kết quả như sau:

Biểu quyết thông qua danh sách ứng viên BKS

Kết quả biểu quyết:

- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ là: 01 thẻ
- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 28 thẻ

Đồng ý	21.326.686 (phiếu)	Chiếm tỷ lệ 99,09% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không đồng ý	0 (phiếu)	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội
Không có ý kiến	0(phiếu)	Chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội

Sau khi thông qua Danh sách ứng viên BKS, đại diện Ban kiểm phiếu hướng dẫn các cổ đông thủ tục bỏ phiếu. Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu.

Sau giờ nghỉ, đại hội tiếp tục quay lại làm việc. Bà Nguyễn Thị Tuyết, thay mặt Ban Kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

Bầu thành viên BKS

Số thẻ bầu cử phát ra: 34 thẻ

Số thẻ bầu cử thu về: 29 thẻ

Số thẻ bầu cử không hợp lệ: 01 thẻ

Số thẻ bầu cử hợp lệ: 28 thẻ

Kết quả bầu cử :

- Ông Nguyễn Văn Lương đã được 21.326.686 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 99,09 % tổng số phiếu bầu tham dự đại hội.

Căn cứ vào kết quả trên, Ông Nguyễn Văn Lương đã trúng cử vào Ban Kiểm soát Công ty, nhiệm kỳ 2013-2018.

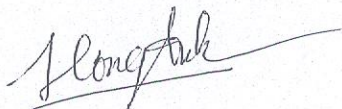
Ban Tổ chức đã mời các thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, từ nhiệm và mới được bầu ra, ra mắt đại hội.

Sau khi kết thúc các nội dung cuộc họp, Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT đã công bố bế mạc đại hội.

Biên bản này được lập vào hồi 11h55 phút ngày 05/10/2015 ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản đã được đọc trước toàn thể Đại hội và được 100% số cổ đông có quyền biểu quyết dự họp thông qua.

THƯ KÝ



Lê Hồng Ánh

CHỦ TOẠ



Lê Vĩnh Sơn

