



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

Số: *16*.../2017/CV-SHI
"BB&NQ ĐHĐCĐ bất thường
năm 2017"

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 (*):

- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/10/2017 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.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02/2017/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2017

- A. **Tên doanh nghiệp:** CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
- B. **Thời gian bắt đầu phiên họp:** 09h25 ngày 20/10/2017
- C. **Địa điểm:** Khách sạn JW Marriott Hà Nội – Số 8 Đỗ Đức Dục, Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- D. **Thành phần tham dự:** Các Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại ngày 18/09/2017 chốt danh sách quyền dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.
- E. **Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:**

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các ban giúp việc tại Đại hội, đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt đồng ý. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT, Phó Tổng GD

2. Thư ký là:

- Bà Nguyễn Thị Hồng Luyến

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông gồm có:

- Ông Nguyễn Huy Thương- Trưởng ban
- Ông Lê Khắc Hiếu – Thành viên

4. Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Ông Nguyễn Đình Quý – Trưởng ban
- Lê Khắc Hiếu - Thành viên
- Ông Nguyễn Quốc Đức – Thành viên

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Huy Thương, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, tại thời điểm khai mạc (09h25 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến

hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 49 Cổ đông, đại diện cho 33.035.253 cổ phần, chiếm 54,27% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 23 Cổ đông, đại diện 13.394.853 cổ phần, chiếm 22,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 26 Cổ đông, đại diện cho 19.640.400 cổ phần, chiếm 32,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT, thay mặt HĐQT giới thiệu về Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ và những lợi ích của việc sáp nhập doanh nghiệp.

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày *Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu SHI để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ*.

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội giải trình về tỷ lệ hoán đổi: Theo “*Báo cáo tư vấn đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu*” của Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là 1,62 đến 1,95 cổ phiếu SHI hoán đổi 01 cổ phiếu Toàn Mỹ. Sau quá trình đàm phán với các cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ, tính toán đến giá trị thương hiệu lâu năm của Toàn Mỹ cũng như những lợi thế của Sơn Hà về quy mô doanh nghiệp, năng lực sản xuất, hệ thống phân phối ... sau khi thực hiện hoán đổi cổ phần sáp nhập Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua tỷ lệ hoán đổi là 1:2 (*mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI*) và chấp thuận sự khác biệt giữa tỷ lệ hoán đổi thực hiện với tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá đưa ra cùng Phương án sáp nhập và phương án phát hành cổ phiếu SHI để hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ.

4. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại



hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

- Ý kiến của Cổ đông có mã số cổ đông: MS 2317

Câu hỏi 1: Đề nghị ban lãnh đạo làm rõ hơn về mục đích của việc Mua Toàn Mỹ

Trả lời:

Mục đích của việc mua Toàn Mỹ là mở rộng thị trường. Khi kênh nhà phân phối bắt đầu phát triển thì họ kiếm được tiền và trở thành nhà phân phối lớn cho nhiều hãng mà không chỉ riêng Sơn Hà, khi đó Sơn Hà gặp khó khăn trong việc tác động nhà phân phối để thúc đẩy thị trường. Còn Toàn Mỹ có quá khứ rất tốt. Tân Á ngày nay ban đầu cũng chỉ là tổng đại lý của Toàn Mỹ phân phối ở thị trường phía Bắc.

Câu hỏi 2:

Tại sao lại đưa ra 1 cổ phiếu Toàn Mỹ = 2 cổ phiếu Sơn Hà? Theo cổ đông là chưa rõ ràng do chỉ số của Sơn Hà rất tốt?

Trả lời

Đối với Sơn Hà là rẻ chứ không đắt với 1 thương hiệu trên 20 năm trên thị trường. Hơn nữa việc định giá cổ phiếu Sơn Hà và Toàn Mỹ do đơn vị thẩm định giá đưa ra và theo nhiều phương pháp tính khác nhau chứ không chỉ tính theo giá trị sổ sách.

- **Câu hỏi: Việc sáp nhập Toàn Mỹ đơn vị nào tư vấn cho Sơn Hà ?**

Trả lời: Đơn vị tư vấn là Công ty CP Chứng khoán Sài Gòn Hà Nội

- **Câu hỏi:**

Việc bán cổ phần tại Sơn Hà Sài Gòn, theo luật là đúng không cần thông qua đại hội cổ đông. Nhưng theo thông tin cổ đông biết thì bán từ ngày 19/10 đến nay. Việc mua Toàn Mỹ là đầu trực tiếp với Sơn Hà Sài Gòn thì tại sao lại chọn phương án mua Toàn Mỹ mà lại không đầu tư vào Sơn Hà Sài Gòn? Sao không mở rộng Sơn Hà Sài Gòn sẽ thuận lợi hơn so với phương án mua Toàn Mỹ rủi ro nhiều hơn?

Trả lời:

Việc thoái vốn khỏi Sơn Hà Sài Gòn có nguyên nhân từ sự khác biệt trong quan

điểm quản lý điều hành ở cấp quản lý cao nhất.

Hiện nay với ban lãnh đạo mới của Sơn Hà thì kết quả của Toàn Mỹ Bình Dương rất tốt: lợi nhuận 2 Tỷ/ tháng và đã phục hồi lại được hơn 10 nhà phân phối. Ban lãnh đạo Sơn Hà hài lòng và tin tưởng vào kết quả của Toàn Mỹ Bình Dương. Với miền Trung hiện đã cử 1 nhóm vào đó và đã bắt đầu xâm nhập thị trường.

Hiện nay Toàn Mỹ đứng số 2 tại thị trường miền Nam và được định vị cao hơn các thương hiệu khác. Sơn Hà ở tầm trung cao. Trường Tuyển định vị theo vùng miền. Điều này sẽ giải quyết được các câu chuyện về phân khúc giá.

Ngoài ra còn 1 mảng thiết bị nhà bếp có thể mang lại lợi nhuận, dự kiến sau 12 tháng nữa lợi nhuận của Toàn Mỹ Bình Dương sẽ là trên 20 tỷ.

Câu hỏi:

Chủ tịch có nói rằng năm 2017 sẽ thuê KPMG kiểm toán nhưng chưa thấy triển khai.

Trả lời:

Hiện tại Sơn Hà đã thuê KPMG tái cấu trúc về phân quyền. Về việc kiểm toán Sơn Hà đã đặt vấn đề với KPMG và KPMG đã đồng ý nhận kiểm toán cho SSP (Công ty về ống thép) từ năm tới. Trong năm 2017 vẫn tiếp tục sử dụng kiểm toán của A&C để đồng nhất giữa công ty mẹ và công ty con

Câu hỏi: Chủ tịch cũng đã nói không tăng vốn

Trả lời:

Nếu Công ty không phát hành cổ phiếu để hoán đổi mà mua lại bằng tiền, sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch dòng tiền và ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Câu hỏi : Cổ đông mã 2184

Bản thân tôi đánh giá mua Toàn Mỹ là quá rẻ và hợp lý. Đề nghị Ban lãnh đạo cập nhật kết quả kinh doanh đến quý 3?

Trả lời:

Hiện nay đang tổng hợp, dự kiến doanh thu khoảng 2.550 tỷ, lợi nhuận sau thuế khoảng 75 tỷ.

Câu hỏi:

Tiến độ về việc mua mở rộng ở Nghệ An?

Trả lời:

Đã thực hiện các thủ tục sở hữu khu đất rộng 40.000 m2 và Dự kiến Quý 2 / 2018 sẽ thực hiện các thủ tục đầu tư

Câu hỏi:

Tiến độ dự án Myanmar

Trả lời:

Tiến độ dự án Myanmar điều chỉnh lùi 1 thời gian để tiến hành các thủ tục cần thiết.

Câu hỏi:

Hệ số vay nợ tăng rất nhanh

Trả lời:

Kế hoạch năm 2017 doanh thu là 2500 tỷ, Đến hết 9 tháng đã đạt nên công ty cần vốn để thực hiện hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tăng vốn vay dài hạn: Do đến hạn thanh toán của dự án nhà máy Bắc Ninh

Câu hỏi: Về việc công bố thông tin Đại hội bất thường, cổ đông không nhận được giấy mời và thông tin công bố trên website chưa kịp thời.

Trả lời:

Công bố trên website cam kết là đúng quy định. Giấy mời chưa đến tay quý cổ đông Sơn Hà sẽ kiểm tra và có phản hồi cụ thể.

Câu hỏi:

Ban kiểm soát có 1 thành viên mua bán không công bố thông tin -> Đề nghị xem xét. Cổ đông mong muốn cử cổ đông bên ngoài vào ban kiểm soát.

Trả lời:

Đúng là có 1 thành viên ban kiểm soát mua bán cổ phiếu mà không công bố và chúng tôi cũng đã có những xử lý nghiêm khắc đồng thời miễn nhiệm và bầu thay thế.

Hiện KPMG đang tư vấn cho Sơn Hà về việc nâng cao hiệu quả hoạt động của

ban kiểm soát

Câu hỏi

Đề nghị tăng kênh bán hàng trực tuyến

Trả lời:

Son Hà đã có kế hoạch và đưa ra định hướng bán hàng đa kênh Thương mại điện tử Son Hà đã có trang “Ngôi nhà chung”. Và Son Hà đã triển khai hội nghị khách hàng để công bố cũng như hỗ trợ kênh bán hàng truyền thống

H. Các quyết định được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét Phương án hoán đổi cổ phần để sáp nhập và phát hành cổ phiếu SHI để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất – Kinh doanh Toàn Mỹ, giải trình của Hội đồng quản trị về tỷ lệ hoán đổi cũng như thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã nhất trí tiến hành biểu quyết thông qua Phương án sáp nhập và phát hành cổ phiếu SHI để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất – Kinh doanh Toàn Mỹ.

Nội dung phương án như sau:

I. Phương án hoán đổi cổ phần để sáp nhập doanh nghiệp

- **Mục đích hoán đổi:** Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Sơn Hà) và Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ (Toàn Mỹ) đều là những doanh nghiệp lâu năm và có uy tín trong mảng sản xuất các sản phẩm thép không gỉ tại thị trường trong nước, trong đó Sơn Hà tập trung phát triển thị trường miền Trung và miền Bắc, Toàn Mỹ hoạt động chủ yếu tại thị trường miền Nam. Theo đó, việc nhận sáp nhập Toàn Mỹ của Sơn Hà nhằm mục đích mở rộng và phát triển thị trường miền Nam, tận dụng lợi thế sẵn có về năng lực sản xuất, hệ thống phân phối và thương hiệu của Toàn Mỹ tại thị trường phía Nam. Việc sáp nhập sẽ còn tạo ra lợi thế kinh tế cho cả 02 đơn vị nhờ nâng cao quy mô sản xuất, thị phần cũng như mở rộng hệ thống phân phối các sản phẩm khác của Sơn Hà tại thị trường phía Nam.
- **Phương thức hoán đổi:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền hoán đổi cổ phiếu để

nhận được một lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.

- **Tỷ lệ hoán đổi: 1:2** (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI)

Theo Báo cáo tư vấn đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là: 1,62 đến 1,95 cổ phiếu SHI hoán đổi 01 cổ phiếu Toàn Mỹ. Tuy nhiên, xét đến giá trị thương hiệu lâu năm của Toàn Mỹ; những lợi thế của Sơn Hà sau khi thực hiện hoán đổi cổ phần để sáp nhập Toàn Mỹ và kết quả đàm phán giữa các bên, tỷ lệ hoán đổi được lựa chọn là 1:2 nêu trên. ĐHĐCĐ đã nghe báo cáo và chấp thuận sự khác biệt giữa tỷ lệ hoán đổi thực hiện với tỷ lệ hoán đổi do tổ chức thẩm định giá đưa ra.

- Mọi quan hệ giữa SHI và Toàn Mỹ: Ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên Ban kiểm soát của SHI đang là Tổng Giám đốc của Toàn Mỹ.
- Sau sáp nhập Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ sẽ thành công ty con của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ sẽ theo một trong các trường hợp:
 - Nếu tất cả 100% cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ đều được hoán đổi hoặc còn 01 cổ đông không thực hiện hoán đổi thì Toàn Mỹ sẽ chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn;
 - Nếu sau sáp nhập, Toàn Mỹ có từ 02 cổ đông trở lên không thực hiện hoán đổi cổ phần thì Toàn Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

II. Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần

Phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ với cổ phiếu phát hành thêm Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, nội dung chi tiết như sau:

- **Tổ chức phát hành**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Địa chỉ: Lô CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.37654419 Fax: 04. 37658084

- **Tên cổ phiếu phát hành** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- **Loại cổ phần** Cổ phần phổ thông
- **Loại tiền phát hành** Việt Nam đồng

- **Mệnh giá** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng phát hành dự kiến** 18.000.000 cổ phiếu
- **Đối tượng phát hành** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hoán đổi cổ phần
- **Tỷ lệ hoán đổi** 1:2 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI)
 Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ hoán đổi 1: 2 sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ
- **Xử lý cổ phiếu không phân phối hết** Cổ phần SHI không phân phối hết do các cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ từ chối quyền hoán đổi cổ phần sẽ bị hủy.
- **Thời gian dự kiến phát hành** Trong năm 2017 hoặc đầu năm 2018, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
- **Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật.
- **Thay đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh** Công ty sẽ thực hiện thay đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phiếu.

III. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ trở thành công ty con của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Toàn Mỹ sẽ hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần; sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ khác từ Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ trước hoán đổi cổ phiếu.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

Kế hoạch năm 2018

Chỉ tiêu	Sơn Hà (hợp nhất)	Toàn Mỹ
Doanh thu (tỉ đồng)	3.000	300
Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	150	32

IV. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi mà Đại hội đồng cổ đông cổ đông thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thực hiện phương án hoán đổi phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

- Quyết định thời điểm phát hành, tỷ lệ hoán đổi và số lượng, danh sách các đối tượng được hoán đổi (nếu có).

- Thực hiện việc đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, lưu ký và niêm yết cổ phiếu được phát hành thêm.

- Thực hiện thay đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

- Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kết quả biểu quyết:

- Với 32.703.247 cổ phần đồng ý, tương đương 98,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 4.000 cổ phần không đồng ý, tương đương 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên kết thúc vào hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày.

Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản và được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết 100%.

Biên bản được lập thành 03 bản để lưu văn thư Công ty 01 bản, lưu Ban Thư ký 01 bản và công bố thông tin 01 bản.

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên được lập thành văn bản công bố toàn văn trên website của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (www.sonha.com.vn) để thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng qui định.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hồng Luyện



CHỦ TỌA

Lê Vĩnh Sơn

C
P
K
S

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

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 Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 20/10/2017 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án sáp nhập và phát hành cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất – Kinh doanh Toàn Mỹ:

I. Phương án hoán đổi cổ phần để sáp nhập doanh nghiệp

- **Mục đích hoán đổi:** Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Sơn Hà) và Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ (Toàn Mỹ) đều là những doanh nghiệp lâu năm và có uy tín trong mảng sản xuất các sản phẩm thép không gỉ tại thị trường trong nước, trong đó Sơn Hà tập trung phát triển thị trường miền Trung và miền Bắc, Toàn Mỹ hoạt động chủ yếu tại thị trường miền Nam. Theo đó, việc nhận sáp nhập Toàn Mỹ của Sơn Hà nhằm mục đích mở rộng và phát triển thị trường miền Nam, tận dụng lợi thế sẵn có về năng lực sản xuất, hệ thống phân phối và thương hiệu của Toàn Mỹ tại thị trường phía Nam. Việc sáp nhập sẽ còn tạo ra lợi thế kinh tế cho cả 02 đơn vị nhờ nâng cao quy mô sản xuất, thị phần cũng như mở rộng hệ thống phân phối các sản phẩm khác của Sơn Hà tại thị trường phía Nam.
- **Phương thức hoán đổi:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ vào ngày chốt danh sách cổ đông sẽ được quyền hoán đổi cổ phiếu để nhận được một lượng cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.



- Tỷ lệ hoán đổi: 1:2 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI)

Theo Báo cáo tư vấn đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu của Công ty TNHH Thẩm định và Tư vấn Việt đề xuất tỷ lệ hoán đổi cổ phiếu là: 1,62 đến 1,95 cổ phiếu SHI hoán đổi 01 cổ phiếu Toàn Mỹ. Tuy nhiên, xét đến giá trị thương hiệu lâu năm của Toàn Mỹ; những lợi thế của Sơn Hà sau khi thực hiện hoán đổi cổ phần để sáp nhập Toàn Mỹ và kết quả đàm phán giữa các bên, tỷ lệ hoán đổi được lựa chọn là 1:2 nêu trên.

- Mọi quan hệ giữa SHI và Toàn Mỹ: Ông Nguyễn Thanh Tùng, thành viên Ban kiểm soát của SHI đang là Tổng Giám đốc của Toàn Mỹ.
- Sau sáp nhập Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ sẽ thành công ty con của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ sẽ theo một trong các trường hợp:
 - Nếu tất cả 100% cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ đều được hoán đổi hoặc còn 01 cổ đông không thực hiện hoán đổi thì Toàn Mỹ sẽ chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn;
 - Nếu sau sáp nhập, Toàn Mỹ có từ 02 cổ đông trở lên không thực hiện hoán đổi thì Toàn Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

II. Phương án phát hành

Phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ với cổ phiếu phát hành thêm Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, nội dung chi tiết như sau

- **Tổ chức phát hành**

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
 Địa chỉ: Lô CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: 04.37654419 Fax: 04. 37658084

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Loại tiền phát hành: Việt Nam đồng
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng phát hành dự kiến: 18.000.000 cổ phiếu

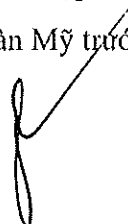
0100
 CÔNG
 CỔ
 QU
 S
 T

- **Đối tượng phát hành** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hoán đổi cổ phần
- **Tỷ lệ hoán đổi** 1:2 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: do tỷ lệ hoán đổi 1: 2 sẽ không phát sinh cổ phiếu lẻ
- **Xử lý cổ phiếu không phân phối hết** Cổ phần SHI không phân phối hết do các cổ đông Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ từ chối quyền hoán đổi cổ phần sẽ bị hủy.
- **Thời gian dự kiến phát hành** Trong năm 2017 hoặc đầu năm 2018, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
- **Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật.
- **Thay đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh** Công ty sẽ thực hiện thay đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh tăng tương ứng với kết quả thực tế của đợt phát hành để hoán đổi cổ phiếu.

III. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ trở thành công ty con của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Toàn Mỹ sẽ hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần; sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ khác từ Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ trước hoán đổi cổ phiếu.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:



76
G
PH
C T
N H
LIÊM

Kế hoạch năm 2018

Chỉ tiêu	Sơn Hà (hợp nhất)	Toàn Mỹ
Doanh thu (tỉ đồng)	3.000	300
Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	150	32

IV. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi mà Đại hội đồng cổ đông thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thực hiện phương án hoán đổi phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Quyết định thời điểm phát hành, tỷ lệ hoán đổi và số lượng, danh sách các đối tượng được hoán đổi (nếu có).
- Thực hiện việc đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, lưu ký và niêm yết cổ phiếu được phát hành thêm.
- Thực hiện thay đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 2. 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 20/10/2017.

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.



45-
Y
N
A
T.P.V

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



LÊ VĨNH SƠN

