



Số: 153/2021/CV-SH

V/v: Nghị quyết điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được của NQ số 38

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

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

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố:  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Nghị quyết số 44./2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02./08./2021 về việc Điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02./08./2021 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ, PC.



Đào Nam Phong

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 05/06/2021 của CTCP Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02 tháng 08 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất điều chỉnh, cập nhật một số nội dung thuộc “Điều 2. Thông qua mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán” tại Nghị quyết HĐQT số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 26/07/2021 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.

**1.1. Nội dung trước điều chỉnh, cập nhật:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 05/06/2021 đã thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán là: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được Công ty dùng để đầu tư “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I - Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc” và các dự án đầu tư khác (nếu có).
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 501.084.230.000 đồng) để bổ sung nguồn



vốn để chi trả Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư: “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc”.

- Dự kiến kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Khoản mục sử dụng vốn	Dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng (triệu đồng)			Thời gian dự kiến
		Số tiền sử dụng từ khoản thu phát hành thêm cổ phiếu	Nguồn vốn khác (thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn vốn vay, vốn tự có,...)	Tổng cộng	
1	Chi phí phát triển hỗ trợ lúa nước và chi phí tiền thuê đất trả tiền một lần phải nộp	-	38.766	38.766	Quý III/2021 - Quý II/2022
2	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	250.000	193.676,77	694.761	Quý IV/2021 - Quý II/2022
3	Chi phí xây dựng và đầu tư thiết bị	251.084	696.308	696.308	Quý IV/2021 - Quý II/2023
4	Chi phí quản lý dự án	-	8.091	8.091	Quý III/2021 - Quý III/2023
5	Chi phí tư vấn đầu tư	-	17.555	17.555	Quý I/2021 - Quý I/2022
6	Chi phí khác	-	33.871	33.871	Quý III/2021 - Quý I/2025
7	Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng	-	87.048	87.048	Quý IV/2021 - Quý II/2023
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.576.400</b>	

- Phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, bao gồm:

- + Cân nhắc, lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguyên vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;
- + Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bao gồm: phương án vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác như lợi nhuận giữ lại,... để bù đắp phần vốn còn

thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn.

- Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu đầu tư xây dựng và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn hiện có để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

**1.2. Nội dung sau điều chỉnh, cập nhật:**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 05/06/2021 đã thông qua phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán là: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ được Công ty dùng để đầu tư “**Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật KCN Tam Dương I - Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc**” và các dự án đầu tư khác (nếu có).
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Công ty, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư xây dựng của Công ty và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán (dự kiến 501.084.230.000 đồng) để **bổ sung nguồn vốn để chi trả Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng và Chi phí xây dựng, đầu tư thiết bị cho Dự án: “Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Tam Dương I - Khu vực 2, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc”**.
- Dự kiến kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Khoản mục sử dụng vốn	Dự kiến tổng vốn đầu tư xây dựng (triệu đồng)			Thời gian dự kiến
		Số tiền sử dụng từ khoản thu phát hành thêm cổ phiếu	Nguồn vốn khác (thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn vốn vay, vốn tự có,...)	Tổng cộng	
1	Chi phí phát triển hỗ trợ lúa nước và chi phí tiền thuê đất trả tiền một lần phải nộp	-	38.766	38.766	Quý III/2021 - Quý II/2022
2	Chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	250.000	444.761	694.761	Quý IV/2021 - Quý IV/2022
3	Chi phí xây dựng và đầu tư thiết bị	251.084	445.224	696.308	Quý IV/2021 - Quý IV/2024
4	Chi phí quản lý dự án	-	8.091	8.091	Quý III/2021 - Quý IV/2024



5	Chi phí tư vấn đầu tư	-	17.555	17.555	Quý I/2021 - Quý IV/2024
6	Chi phí khác	-	33.871	33.871	Quý III/2021 - Quý I/2025
7	Chi phí lãi vay trong thời gian xây dựng	-	87.048	87.048	Quý IV/2021 - Quý II/2023
<b>Tổng cộng</b>				<b>1.576.400</b>	

- Phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:  
Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền quyết định phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán, bao gồm:
  - + Cân nhắc, lựa chọn, điều chỉnh phương án đầu tư và sử dụng vốn để đảm bảo nguyên tắc không ảnh hưởng đến nguyên vốn cũng như hoạt động sản xuất kinh doanh thường xuyên của Công ty;
  - + Sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bao gồm: phương án vay ngân hàng hoặc huy động từ các nguồn hợp lệ khác như lợi nhuận giữ lại,... để bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn.
- Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty căn cứ vào kế hoạch, nhu cầu đầu tư xây dựng và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty để chỉ đạo thực hiện, đồng thời cân đối các nguồn vốn hiện có để giải ngân số tiền thu được từ đợt chào bán một cách hợp lý và hiệu quả, đảm bảo tối đa lợi ích của Công ty và cổ đông.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và thực hiện các thủ tục hoàn thành việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- BKS;
- CBTT;
- Lưu VPTĐ, PC.



**Lê Vĩnh Sơn**