



Số: ~~138~~ /2021/CV-SH

V/v: Thông qua phương án chào bán
cho cổ đông hiện hữu và thông qua hồ
sơ đăng ký chào bán cho cổ đông hiện
hữu

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 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 Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Thường trực

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 HĐQT số 38./2021/NQ-HĐQT về việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty
- Nghị quyết HĐQT số 40./2021/NQ-HĐQT về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26./07./2021 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ, PC.



Nhữ Văn Hoan

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty)

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 26 tháng 07 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 05/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Phương án chào bán cổ phiếu chi tiết như sau:

1. Tên tổ chức chào bán: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
2. Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
3. Mã chứng khoán: SHI
4. Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
5. Loại tiền: Việt Nam Đồng
6. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 100.535.707 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu quỹ: 318.860 cổ phiếu
9. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 100.216.847 cổ phiếu
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán tối đa: 50.108.423 cổ phiếu



11. Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến chào bán theo mệnh giá: 501.084.230.00 đồng (*Bằng chữ: Năm trăm linh một tỷ, tám mươi tư triệu, hai trăm ba mươi nghìn đồng*)
12. Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu (theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 05/06/2021)

13. Nguyên tắc xác định giá chào bán cổ phiếu:

Mức giá cổ phiếu dự kiến chào bán cho cổ đông hiện hữu xác định trên cơ sở so sánh giá được tính theo 02 phương pháp là: Giá trị sổ sách và giá giao dịch trên thị trường.

- ❖ Giá trị sổ sách của cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách/} \\ \text{01 cổ phiếu} = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

- Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2020 theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2020 của Công ty là:

$$\text{Giá trị sổ sách của cổ phiếu SHI} = \frac{1.080.998.096.961}{91.107.067} = 11.865 \text{ đồng}$$

- ❖ Giá đóng cửa bình quân 60 phiên gần nhất (từ ngày 28/01/2021 đến ngày 29/04/2021) của cổ phiếu SHI: 14.230 đồng/cổ phiếu.

Căn cứ vào chiến lược phát triển của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời khuyến khích cổ đông gắn bó và đóng góp cho sự phát triển của Công ty nên SHI chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá thấp hơn giá trị sổ sách 15,72% và thấp hơn giá thị trường bình quân 60 phiên gần nhất là 29,73%.

14. Đối tượng chào bán: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị Công ty thông báo sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán.
15. Phương thức phân phối: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
16. Tỷ lệ chào bán: 50% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm chào bán. Số lượng cổ phần chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu sẽ căn cứ theo tỷ lệ thực hiện quyền của số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông.
17. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2:1 (*nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và cứ 02 quyền mua cổ phiếu sẽ được mua 01 cổ phiếu mới chào bán thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị*). Cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền mua.
18. Chuyển nhượng quyền mua: Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu cho người khác theo giá thỏa thuận của hai bên và chỉ được chuyển nhượng

một lần trong thời gian quy định được SHI thông báo. Người nhận chuyển nhượng quyền mua không được chuyển nhượng cho người thứ ba.

Trong trường hợp các cổ đông hiện hữu chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho các Nhà đầu tư/ cổ đông khác dẫn đến tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư/ cổ đông đó tại SHI vượt qua các mức tỷ lệ phải thực hiện chào mua công khai theo quy định của pháp luật thì Nhà đầu tư/ cổ đông đó được mua cổ phần sau khi đã thực hiện đầy đủ các thủ tục chào mua công khai theo quy định.

19. Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh và cổ phiếu không được phân phối hết do cổ đông không thực hiện quyền mua:

- Phương án xử lý số lượng cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần thập phân sẽ bị hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 101 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ phân bổ quyền 2:1, cổ đông Nguyễn Văn A sẽ được quyền mua thêm số cổ phiếu mới là $101 * 1/2 = 50,5$ cổ phiếu. Như vậy, cổ đông A sẽ được quyền mua 50 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.*

- Phương án xử lý trong trường hợp cổ phiếu không chào bán hết và bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:

Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền:

+ Tiếp tục chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty có nhu cầu đăng ký mua hoặc lựa chọn bán cho nhà đầu tư khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Trong trường hợp tỷ lệ sở hữu của cổ đông được Hội đồng quản trị phân phối cổ phiếu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu theo quy định tại Khoản 1 Điều 35 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thì phải đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

+ Số cổ phiếu còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu khi được chào bán cho đối tượng khác theo phương án này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng với thời hạn 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán theo quy định pháp luật.

+ Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán với điều kiện là tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện Dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán.

20. Về tỷ lệ chào bán thành công:

Tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu cần chào bán. Vì vậy, trong trường hợp đợt chào

bán cổ phần không thành công hoặc không đủ số tiền tối thiểu như dự kiến, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sẽ xem xét sử dụng linh hoạt các nguồn vốn bổ sung khác và có kế hoạch huy động nguồn vốn bổ sung từ nhiều nguồn khác nhau như: 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.

21. Giới hạn tỷ lệ chào bán cho cổ đông nước ngoài:

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà không quy định cụ thể giới hạn tỷ lệ sở hữu cổ phiếu đối với cổ đông là người nước ngoài. Tỷ lệ nắm giữ của người nước ngoài tại công ty sẽ tuân thủ theo quy định tại 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, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư; Thông tư 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính về hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam và các Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

22. Điều kiện hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng.

23. Thời gian thực hiện: dự kiến trong năm 2021 (hoặc có thể kéo dài hơn tùy vào tình hình triển khai phương án chào bán), việc phân phối cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

24. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán: Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

25. Rủi ro pha loãng:

Đối với đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của SHI, lưu ý với các Nhà đầu tư về rủi ro pha loãng giá cổ phiếu như sau:

- Tổng số cổ phiếu đăng ký chào bán: 50.108.423 cổ phiếu.
- Giá chào bán cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi lượng cổ phiếu chào bán này chính thức được đưa vào giao dịch trên thị trường, cổ đông và nhà đầu tư cần lưu ý về việc pha loãng như sau:

❖ Pha loãng giá cổ phiếu:

Cổ phiếu của Công ty đang được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Vì thế, giá giao dịch của cổ phiếu sẽ bị điều chỉnh kỹ thuật theo tỷ lệ chào bán và giá chào bán tại ngày giao dịch không hưởng quyền đối với quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu (“ngày giao dịch không hưởng quyền”). Giá của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá cổ phiếu SHI (điều chỉnh)} = \frac{\text{PR}(t-1) + (i \times \text{PR})}{(1 + i)}$$

Trong đó:

$\text{PR}(t-1)$: giá giao dịch của cổ phiếu Công ty ngày giao dịch gần nhất trước ngày giao dịch không hưởng quyền

i : Tỷ lệ vốn tăng

PR : Giá chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

Ví dụ: Giả sử giá giao dịch của cổ phiếu SHI tại ngày trước ngày giao dịch không hưởng quyền là 25.000 đồng/cổ phiếu. Theo phương án phát hành dự kiến, giá cổ phiếu bán thêm cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu, trong đó, tỷ lệ thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 2:1, tương ứng tỷ lệ phát hành thêm là 50%, giá cổ phiếu SHI sẽ bị pha loãng như sau:

Giá tham chiếu điều chỉnh tại ngày giao dịch không hưởng quyền sẽ được tính bằng

$$\text{Giá điều chỉnh} = \frac{25.000 + (50\% \times 10.000)}{1 + 50\%} = 20.000 \text{ đồng/ cổ phiếu}$$

❖ Rủi ro pha loãng thu nhập trên một cổ phiếu (EPS):

Công thức tính:

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận sau thuế} - \text{Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi}^1}{\text{Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân trong năm}}$$

Giá định Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến năm 2021 (sau khi chào bán) là 190 tỷ đồng và Công ty chào bán thành công cổ phiếu, dự kiến toàn bộ số lượng cổ phiếu chào bán thêm chính thức lưu hành vào cuối tháng 10 năm 2021, sự thay đổi EPS của cổ phiếu như sau:

	Số lượng cổ phiếu lưu hành bình quân năm (đồng)	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất dự kiến năm 2021 (đồng)	EPS 2021 (đồng/cp)
Trước khi chào bán	100.217.773	180.000.000.000 ²	1.796
Sau khi chào bán (dự kiến)	109.141.273	190.000.000.000	1.740

Chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) có thể giảm (bị pha loãng) do tổng số lượng cổ phiếu lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chưa tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay trong năm 2021. Sau khi chào bán 50.108.423 cổ phiếu, EPS dự kiến năm 2021 có thể bị pha loãng từ 1.796

¹ Công ty không có cổ phiếu ưu đãi

² Theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của SHI

đồng/cổ phiếu giảm xuống 1.740 đồng/cổ phiếu.

❖ Pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu:

Công thức tính:

$$BVPS = \frac{\text{Nguồn vốn chủ sở hữu} - \text{Lợi ích cổ đông không kiểm soát}}{\text{Tổng số cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Sau khi hoàn thành đợt chào bán, giá trị sổ sách của mỗi cổ phiếu có thể sẽ bị thay đổi do có sự thay đổi về số lượng cổ phiếu lưu hành và tốc độ tăng trưởng vốn chủ sở hữu. Tại ngày 31/12/2020, giá trị sổ sách theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán là 11.865 đồng/cổ phiếu. Giá chào bán cổ phiếu dự kiến này là 10.000 đồng/cổ phiếu. Tại thời điểm kết thúc đợt chào bán, nếu tốc độ tăng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt chào bán thì giá trị sổ sách của cổ phiếu sẽ giảm.

❖ Về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết:

- Tỷ lệ nắm giữ cũng như quyền biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ bị giảm đi một tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mà cổ đông hiện hữu từ chốt quyền mua trong đợt phát hành này (so với thời điểm trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán).
- Giả sử, đối với cổ đông A có 1.000.000 cổ phiếu. Trường hợp cổ đông A không đăng ký mua cổ phiếu được phân phối, tỷ lệ biểu quyết của cổ đông A bị pha loãng như sau:
 - + Trước khi chào bán: tỷ lệ biểu quyết là $1.000.000/100.216.847 = 0,9978\%$
 - + Sau khi chào bán: tỷ lệ biểu quyết là $1.000.000/150.325.270 = 0,6652\%$

26. Đăng ký chứng khoán bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu chào bán: thực hiện ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty, HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh toàn bộ số cổ phiếu chào bán thành công sau khi kết thúc đợt chào bán, phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Thông qua mục đích chào bán và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán.

- 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
Tổng cộng				1.576.400	

- 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 3: 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 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 4: 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 4 (để t/hiện);
- BKS;
- CBTT;
- Lưu VPTĐ.

2
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT 10/



Lê Vĩnh Sơn

CP
SONHA

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ)

**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-DHĐCD/SH ngày 05/06/2021 của CTCP Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 26 tháng 07 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ của Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu;
3. Nghị quyết ĐHĐCD thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán;
4. Nghị quyết của HĐQT triển khai phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn;
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
6. Bản sao Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
7. Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
8. Bản sao Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
9. Các Báo cáo tài chính kiểm toán năm và Báo cáo tài chính quý của Công ty;
10. Tài liệu trích dẫn địa chỉ và thông tin đăng tải trên Cổng thông tin đăng ký



- doanh nghiệp quốc gia, Công thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài;
11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
 12. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
 13. Quyết định của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án, phương án bù đắp phần thiếu hụt vốn dự kiến thu được từ đợt chào bán;
 14. Tài liệu liên quan đến phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để chỉnh sửa, bổ sung tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ và các công việc khác có liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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;
- BKS;
- CBTT;
- Lưu VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Vĩnh Sơn

