



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

Số: 190/2021/CV-SH

V/v: Phương án phát hành CP đảm bảo tỷ lệ SHNN; Điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về mục đích CB và chi tiết PA sử dụng tiền thu được của NQ HĐQT số 38; Hồ sơ đăng ký chào bán CP cho CĐHH.

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 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 57./2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23./09./2021 về việc điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về mục đích và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết số 59./2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23./09./2021 về việc thông qua thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty;
- Nghị quyết số 61./2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 24./09./2021 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24./09./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.



Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ, PC.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Nam Phong



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về mục đích 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 hòa 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị 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;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/2021/NQ-HĐQT 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23. tháng 09 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất điều chỉnh, cập nhật toàn bộ nội dung thuộc Khoản 1.2 Điều 1 tại Nghị quyết HĐQT số 44/2021/NQ-HĐQT 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 tại Điều 2 Nghị định số 38/2021/NQ-HĐQT ngày 26/07/2021.

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	444.761	694.761	Quý IV/2021 - Quý II/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
Tổng cộng				1.576.400	

- Phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:
Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 nguồn 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,... bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.

- 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 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	80.000	614.761	694.761	Quý IV/2021 - Quý IV/2022
3	Chi phí xây dựng và đầu tư thiết bị	421.084	275.224	696.308	Quý IV/2021 - Quý II/2023
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
Tổng cộng		501.084	1.075.316	1.576.400	

- Chi tiết phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

+ Đối với chi phí đền bù giải phóng mặt bằng:

TT	Các hạng mục chi phí đền bù giải phóng mặt bằng	Dự kiến tổng vốn chi đền bù giải phóng mặt bằng (triệu đồng)		
		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 bồi thường, giải phóng mặt bằng tại các địa phương	78.431	540.786	619.217
-	Tại Thị trấn Hợp Hòa	3.510	24.201	27.711
-	Tại Xã Đạo Tú	6.965	48.024	54.989
-	Tại Xã Hướng Đạo	67.956	468.561	536.517
2	Chi phí tổ chức bồi thường, hỗ trợ	1.569	10.815	12.384
-	Chi phí lập phương án và bồi thường, hỗ trợ	1.469	9.677	11.146
-	Chi phí thẩm định	100	1.138	1.238
3	Chi phí dự phòng	-	63.160	63.160
Tổng cộng		80.000	614.761	694.761

+ Đối với chi phí xây dựng và đầu tư thiết bị:

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Các hạng mục xây dựng và đầu tư thiết bị	Năm 2021 (Quý IV)	Năm 2022	Năm 2023 (Quý I, Quý II)	Tổng cộng

A Dự kiến tổng vốn chi cho xây dựng và đầu tư thiết bị					
1	Hạng mục hạ tầng kỹ thuật	27.077	324.921	189.537	541.535
1.1	Xây lắp	25.559	306.705	178.911	511.176
-	San nền	7.310	87.722	51.172	146.204
-	Đường giao thông	6.381	76.572	44.666	127.619
-	Cây xanh	151	1.814	1.059	3.023
-	Cấp nước	1.541	18.495	10.789	30.825
-	Thoát nước thải	2.476	29.713	17.333	49.523
-	Thoát nước mưa	3.224	38.683	22.564	64.471
-	Chiếu sáng	3.751	45.005	26.254	75.011
-	Thông tin liên lạc	272	3.262	1.902	5.436
-	Kè thủy lợi	453	5.439	3.172	9.064
1.2	Thiết bị	1.518	18.216	10.626	30.359
2	Hạng mục trung tâm điều hành	4.574	54.884	32.015	91.473
2.1	Xây lắp	3.558	42.688	24.901	71.146
2.2	Thiết bị	1.016	12.196	7.114	20.327
3	Thuế VAT	3.165	37.980	22.155	63.300
Tổng cộng		34.816	417.785	243.707	696.308
B Phương án giải ngân vốn đầu tư					
1	Số tiền sử dụng từ khoản thu phát hành thêm cổ phiếu	21.054,56	252.650,52	147.378,92	421.084,00
2	Nguồn vốn khác (thu từ hoạt động kinh doanh, nguồn vốn vay, vốn tự có,...)	13.761,44	165.134,48	96.328,08	275.224,00
Tổng cộng		34.816	417.785	243.707	696.308

- Phương án bù đắp thiếu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán:
Hội đồng quản trị Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 nguồn 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,... bù đắp phần vốn còn thiếu để thực hiện mục đích sử dụng vốn nêu trên.
- 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.

1.3. Lý do điều chỉnh:

Do căn cứ tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư thực tế của Công ty, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà dự kiến sẽ sử dụng một phần số tiền thu được từ đợt phát hành thành công 280 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 36 tháng để chi trả chi phí triển khai hiện nay cho “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”. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty đã thực hiện điều chỉnh và phân bổ lại chi tiết số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho từng hạng mục của dự án như trên.

Điều 2: Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 44/2021/NQ-HĐQT 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.

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 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 4: Nghị quyết 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 VPTD, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Vĩnh Sơn

CP • SƠN HÀ

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại 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 23.. tháng 01.. năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết phương án đảm bảo đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài sau:

1. Thông tin tỷ lệ sở hữu nước ngoài:

- Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà hiện đang hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, cấp thay đổi lần thứ 22 ngày 18/08/2021. Thông tin về các ngành nghề, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đường link sau:

<https://dichvuthongtin.dkkd.gov.vn/inf/Forms/Searches/EnterpriseInfo.aspx?h=6989>

- 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,

NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ 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-ĐHĐCD/SH ngày 05/06/2021 của CTCP Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24 tháng 09 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 thêm cổ phiếu ra công chúng;
2. Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCD/SH ngày 05/06/2021 của SHI;
4. Tờ trình số 17/2021/TTr-HĐQT/SH ngày 01/05/2021 về Phương án tăng vốn điều lệ Công ty trình ĐHĐCD thường niên năm 2021 Công ty thông qua;
5. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần gần nhất;
6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị 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;

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 57./2021/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021 về việc điều chỉnh, cập nhật một số nội dung về mục đích và chi tiết phương án sử dụng tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 59./2021/NQ-HĐQT ngày 23/09/2021 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 61./2021/NQ-HĐQT ngày 24/09/2021 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty;
- 7. Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay đổi lần gần nhất;
- 8. Các Báo cáo tài chính của Công ty:
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2019 được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 được kiểm toán;
 - Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm 2021 được soát xét;
- 9. Báo cáo vốn đầu tư của chủ sở hữu từ ngày 25/06/2021 đến ngày 15/07/2021 được kiểm toán;
- 10. Bản sao Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán;
- 11. Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa của Công ty;
- 12. Văn bản cam kết triển khai niêm yết cổ phiếu;
- 13. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 của Luật Chứng khoán;
- 14. Tài liệu liên quan đến mục đích 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, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Vĩnh Sơn

