



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2015

Số: 104/2015/CV-SHI
"Quyết định của HĐQT ngày
17/10/2015"

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 quyết định của HĐQT ngày 17/10/2015 về việc chào bán số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/10/2015 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.

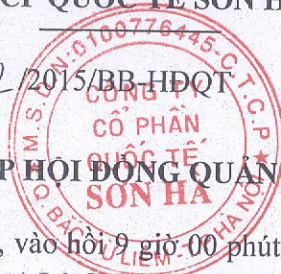


CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 102/2015/BB-HDQT



BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút, ngày 17 tháng 10 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/03/2015, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HDQT), gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HDQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HDQT
3. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HDQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HDQT
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HDQT
6. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HDQT

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HDQT. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Lê Hồng Ánh làm thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HDQT họp thông qua thông qua kết quả thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu và phương án chào bán số cổ phần chưa phân phối hết.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn đã thông báo kết quả đặt mua cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và đề nghị HDQT thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm và chào bán tiếp số cổ phần chưa được đặt mua hết của cổ đông hiện hữu cũng như tổng số cổ phần lẻ do làm tròn xuống.

Các thành viên HDQT đã thống nhất biểu quyết thông qua các nội dung.

Các nội dung được thông qua:

Nội dung 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 55/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/08/2015, như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 18.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền: 16.601.609 cổ phần
- + Cổ phần đã lưu ký tại VSD: 14.737.919 cổ phần
- + Cổ phần chưa lưu ký: 1.863.690 cổ phần
- Số lượng cổ phần chưa phân phối hết: 1.398.391 cổ phần

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ



Nội dung 2: Thông qua việc chào bán tiếp cổ phần số cổ phần do cổ đông hiện hữu không đặt mua hết và tổng số cổ phần lẻ do làm tròn xuống:

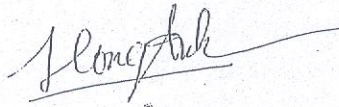
- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 1.398.391 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/10/2015 đến 19/10/2015
- Đối tượng được phân phối tiếp: Các nhà đầu tư theo danh sách đính kèm

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã tuyên bố bế mạc cuộc họp. Biên bản lập xong hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây./.

THƯ KÝ



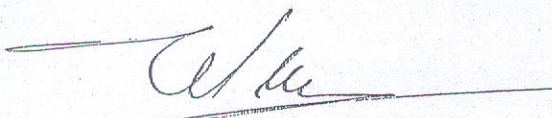
Lê Hồng Anh

CHỦ TOẠ

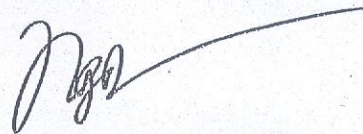


Lê Vĩnh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị khác



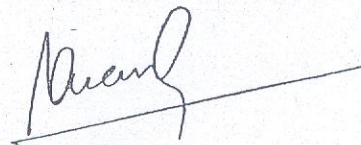
Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



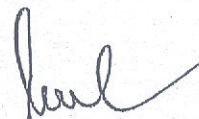
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

TT Tên	Số CP đặt mua
1 Nguyễn Thị Hồng Thu	10.000
2 Nguyễn Thị Hoài	10.000
3 Vương Thị Hồng Thủy	10.000
4 Trần Thị Yến	10.000
5 Nguyễn Thị Thu Huyền	10.000
6 Trịnh Thị Thanh Thủy	50.000
7 Lê Anh Ngọc	20.000
8 Lê Khắc Hiếu	30.000
9 Lê Thị Thanh Huyền	10.000
10 Trần Thị Thu	16.000
11 Phạm Vĩnh Thái	10.000
12 Nguyễn Thanh Tùng	20.000
13 Vi Công Nam	10.000
14 Trần Triệu Long	10.000
15 Trần Minh Trang	5.000
16 Nguyễn Thị Tuyết	10.000
17 Lê Thị Dung	62.585
18 Đặng Ngọc Long	30.000
19 Nguyễn Thị Thoi	20.000
20 Lê Hồng Ánh	20.000
21 Trần Bá Thọ	9.806
22 Nông Thị Thanh Vân	300.000
23 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh	300.000
24 Lê Thế Thăng	15.000
25 Ông Văn Hạnh	300.000
26 Doãn Duy Đạo	50.000
27 Nguyễn Thanh Tùng	24.000
28 Lê Sỹ Thanh	12.000
29 Nguyễn Lương Quỳnh Trang	5.000
30 Lê Thị Hải	9.000
Tổng cộng	1.398.391



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 103 /2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua Kết quả thực hiện quyền mua của cổ đông hiện hữu và phương án chào bán số cổ phần chưa phân phối hết

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

- 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 17/4/2015;
- Căn cứ Kết quả thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 17/10/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành theo Giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu số 55/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/08/2015, như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 18.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần cổ đông hiện hữu đã đăng ký mua và nộp tiền: 16.601.609 cổ phần
- + Cổ phần đã lưu ký tại VSD: 14.737.919 cổ phần
- + Cổ phần chưa lưu ký: 1.863.690 cổ phần
- Số lượng cổ phần chưa phân phối hết: 1.398.391 cổ phần

Điều 2: Thông qua việc chào bán tiếp cổ phần số cổ phần do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng cổ phần tiếp tục phân phối: 1.398.391 cổ phần
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 17/10/2015 đến 19/10/2015
- Đối tượng được phân phối tiếp: Các nhà đầu tư theo danh sách đính kèm

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 ;
- UBCKNN; SGDCK TP.HCM ;
- Ban Kiểm soát;
- Website;
- Lưu: HCNS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĨNH SON



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ ĐĂNG KÝ MUA CỔ PHẦN

TT Tên	Số CP đặt mua
1 Nguyễn Thị Hồng Thu	10.000
2 Nguyễn Thị Hoài	10.000
3 Vương Thị Hồng Thủy	10.000
4 Trần Thị Yến	10.000
5 Nguyễn Thị Thu Huyền	10.000
6 Trịnh Thị Thanh Thủy	50.000
7 Lê Anh Ngọc	20.000
8 Lê Khắc Hiếu	30.000
9 Lê Thị Thanh Huyền	10.000
10 Trần Thị Thu	16.000
11 Phạm Vĩnh Thái	10.000
12 Nguyễn Thanh Tùng	20.000
13 Vi Công Nam	10.000
14 Trần Triệu Long	10.000
15 Trần Minh Trang	5.000
16 Nguyễn Thị Tuyết	10.000
17 Lê Thị Dung	62.585
18 Đặng Ngọc Long	30.000
19 Nguyễn Thị Thoi	20.000
20 Lê Hồng Ánh	20.000
21 Trần Bá Thạo	9.806
22 Nông Thị Thanh Vân	300.000
23 Nguyễn Thị Tuyết Hạnh	300.000
24 Lê Thế Thăng	15.000
25 Uông Văn Hạnh	300.000
26 Doãn Duy Đạo	50.000
27 Nguyễn Thanh Tùng	24.000
28 Lê Sỹ Thanh	12.000
29 Nguyễn Lương Quỳnh Trang	5.000
30 Lê Thị Hải	9.000
Tổng cộng	1.398.391

