



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

Số: 120./2015/CV-SHI

"V/v: Quyết định của HĐQT ngày
01/12/2015"

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 (*):

- Ngày 01/12/2015, HĐQT họp và ra nghị quyết về việc lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/12/2015 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 SON HÀ

Số: 12.9/2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2005/QH13 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 8 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 17/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 01/12/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. thông qua lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược cho đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2015:

- Tên nhà đầu tư: VIETNAM HOLDING LIMITED
- Địa chỉ: Unit 1202 Floor 12, Fideco Tower, 81-85 Ham Nghi, District, HCMC, Vietnam
- Điện thoại: 84-4-39291511 Fax: 84-4-39291512

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Lê Vĩnh Sơn



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 123/2015/BB-HDQT



BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 01 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (sau đây gọi tắt là Công ty), GCN ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 18/11/2015, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, 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.

HDQT họp để quyết định thông qua việc lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi năm 2015.

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HDQT cho biết Công ty Quản lý Quỹ VIETNAM HOLDING LIMITED (VHAM) có nguyện vọng trở thành Nhà đầu tư chiến lược của đợt phát hành 50 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi. VHAM là cổ đông lớn hiện nắm giữ 6,8% tổng số cổ phần của Công ty và có ý định gia tăng tỷ lệ sở hữu. Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HDQT dự họp xem xét và chấp thuận đề nghị của VIETNAM HOLDING LIMITED trở thành Nhà đầu tư chiến lược trong đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi này.

Sau khi nghe các nội dung trên, các thành viên HDQT đã thống nhất biểu quyết thông qua:

Nội dung 1: thông qua lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược:

Tên nhà đầu tư: VIETNAM HOLDING LIMITED

Địa chỉ: Unit 1202 Floor 12, Fideco Tower, 81-85 Ham Nghi, District, HCMC, Vietnam

Điện thoại: 84-4-39291511

Fax: 84-4-39291512

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 ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục liên quan đến việc phát hành cho Nhà đầu tư chiến lược để đảm bảo đợt phát hành thành công.

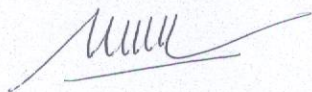


Kết quả biểu quyết như sau:

- 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 công bố kết thúc cuộc họp. Biên bản lập xong hồi 11 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.

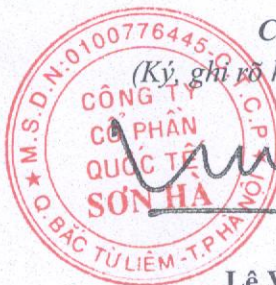
Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Hồng Ánh

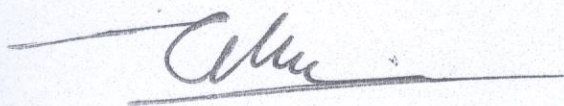
Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

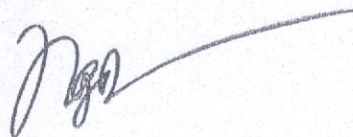


Lê Vĩnh Sơn

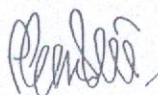
Thành viên Hội đồng quản trị khác



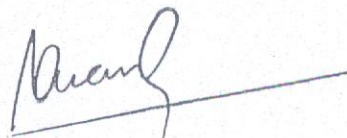
Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



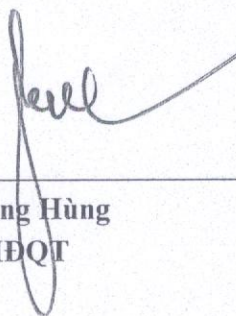
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT