

Số: 84 /QĐ-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 25/4/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty như sau với các nội dung chính như sau:**

**1. Thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:**

- |   |  |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu phát hành:                       | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành                                 |
| - Loại cổ phiếu:                                | Cổ phiếu phổ thông   |
| - Mã chứng khoán:                               | SZL hiện đang niêm yết tại HOSE  |
| - Mệnh giá:                                     | 10.000 đồng/cổ phiếu   |
| - Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:           | 108.110.900 cổ phiếu   |
| - Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá; | 1.081.109.000.000 đồng   |
| - Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành:            | 1.281.109.000.000 đồng   |
| - Lưu ký và Niêm yết bổ sung cổ phiếu:          | Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng |



khoán Việt Nam và thực hiện niêm yết bổ sung theo đúng qui định của pháp luật hiện hành.

- Phương án sử dụng vốn thu được: Hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức để sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Tăng nguồn vốn lưu động của Công ty

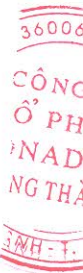
- Phương án phát hành chi tiết;

**A. Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu**

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.190.900 cổ phiếu
2. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 181.909.000.000 đồng.
3. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu năm 2016.
4. Tỷ lệ phát hành: 1:1 (Mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền, cứ 01 quyền thì được nhận 01 cổ phiếu thưởng).
5. Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
6. Thời gian phát hành dự kiến: Trong năm 2016, sau khi được UBCKNN cấp giấy chứng nhận phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ theo quy định.
7. Nguồn vốn hợp pháp để phát hành cổ phiếu thưởng: Ủy quyền HĐQT quyết định từ các nguồn hợp pháp của Công ty, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.
8. Cổ đông có cổ phần đang trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng
9. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành thêm từ thưởng cổ phiếu không bị hạn chế chuyển nhượng, trừ trường hợp cổ phần cũ bị hạn chế chuyển nhượng thì cổ phần mới cũng bị hạn chế chuyển nhượng cho đến khi thời gian hạn chế chuyển nhượng của cổ phần cũ kết thúc.

**B. Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức:**

1. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 89.920.000 cổ phiếu,
2. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 899.200.000.000 đồng.
3. Đối tượng phát hành: Cổ đông của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức theo danh sách chốt cổ đông của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức để thực hiện quyền nhận cổ phiếu SZL phát hành trong giao dịch sáp nhập.
4. Phương thức phát hành:  
Toàn bộ số cổ phiếu SZL phát hành (89.920.000 cổ phần) được phân phối cho các cổ đông của SZC sẽ được hoán đổi ngang bằng 1 cổ phần của SZL tại thời điểm phát hành cổ phiếu, tương đương 89.920.000 cổ phần của SZC của các cổ đông (trừ đi



- 10.080.000 cổ phiếu SZL đang sở hữu tại SZC) sẽ hoán đổi thành 89.920.000 cổ phần của SZL.
5. Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu SZL phát hành cho cổ đông của SZC và SZL không bị hạn chế chuyển nhượng.
  6. Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2016 và thời gian gia hạn phát hành (nếu cần) theo chấp thuận của các cơ quan quản lý nhà nước.
  7. Lưu ký và niêm yết bổ sung: toàn bộ số cổ phần phát hành thêm (căn cứ theo kết quả thực tế đợt phát hành) sẽ được lưu ký bổ sung tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành tại SZL sau sáp nhập theo thông báo của HĐQT SZL.
  8. Công bố thông tin: SZL thực hiện công bố thông tin về chào bán cổ phiếu theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh.
  9. Các nội dung khác: thực hiện theo Đề án sáp nhập SZC vào SZL được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 2:** Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trình Phương án phát hành cổ phần và các tài liệu có liên quan để đạt được sự chấp thuận của ĐHQĐCD.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: HS.HĐQT, VT Cty.



Nguyễn Văn Tuấn

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SONADEZI LONG THÀNH

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

Số: 2 /QĐ-SZL-HĐQT

Long Thành, ngày 25 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI LONG THÀNH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 16/11/2014 của Quốc hội của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, có hiệu lực ngày 01/01/2007;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành;

Căn cứ Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành ngày 25/4/2016,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức với các nội dung chính như sau:**

1. Thông qua phương án sáp nhập Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức vào Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành với các nội dung chính như sau: nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm

- Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập dự kiến là 1.281.109.000.000 đồng tương đương 128.110.900 cổ phần có mệnh giá 10.000 đồng/ 1 cổ phần được hình thành từ các nguồn như sau:

- |   |                       |
|---|-----------------------|
| ▪ Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành tại ngày 31/12/2015   | 200.000.000.000 đồng. |
| ▪ Phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành theo tỷ lệ 1:1 tương ứng với 18.190.900 cổ phiếu đang lưu hành của SZL | 181.909.000.000 đồng  |
| ▪ Phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu của Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức theo tỷ lệ 1:1 (đã trừ 10.080.000 cổ phần SZL đang sở hữu tại SZC)          | 899.200.000.000 đồng  |

**Tổng cộng**

**1.281.109.000.000 đồng**



- Tỷ lệ hoán đổi cổ phần: 1:1 (1 cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức sẽ nhận được 01 cổ phần của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành).
- 2. Thông qua kế hoạch kinh doanh của Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập:

Khoản mục	Năm 2016 (dự kiến)	Năm 2017 (dự kiến)	Năm 2018 (dự kiến)
Doanh thu thuần (tỷ đồng)	667,2	770,5	932,7
Lợi nhuận gộp (tỷ đồng)	323,9	383,6	456,3
Lợi nhuận hoạt động (tỷ đồng)	218,8	258,2	319,3
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	152,7	184,1	251,7
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	124,3	149,0	202,0
Lợi nhuận ròng (tỷ đồng)	124,3	149,0	202,0
Thu nhập một cổ phiếu (đồng)	2,061	1,163	1,576

- 3. Thông qua dự thảo hợp đồng sáp nhập giữa Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành và Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức: Nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm.
- 4. Thông qua dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Long Thành sau sáp nhập: Nội dung chi tiết được thể hiện trong tài liệu đính kèm.

**Điều 2:** Giao Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trình Phương án sáp nhập và các tài liệu có liên quan để đạt được sự chấp thuận của ĐHĐCD.

**Điều 3:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: HS.HĐQT, VT Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Tuấn