

CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.....oOo.....

Số: 54 /2016/SHA

V/v: phát hành trái phiếu chuyển đổi
riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông
ngày 20/04/2016

TP.HCM, ngày 21 tháng 06 năm 2016

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về biên bản họp và nghị quyết về việc phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông qua ngày 20/04/2016 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/06/2016 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

P.TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ THANH LAN

Số : 51 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông qua ngày 20/04/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 90/2011/NĐ – CP ngày 11/10/2011 của Chính phủ về phát hành trái phiếu doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư số 211/2012/TT – BTC ngày 05/12/2012 của Bộ Tài chính về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 31/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016 về việc thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông qua ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số : 50/2016/BB-HĐQT ngày 21/06/2016.

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU 1. Phê duyệt việc điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông qua theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-DHĐCĐ ngày 20/04/2016:

- Lãi suất Trái phiếu: Trái phiếu có lãi suất cố định là 10,5%/năm.
- Mệnh giá: 1.000.000 đồng/trái phiếu (Một triệu đồng/01 Trái phiếu).
- Số lượng phát hành: 100.000 trái phiếu (Một trăm nghìn trái phiếu).
- Phương thức trả gốc và lãi:
 - + Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 06 (Sáu) tháng một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn của mỗi Đợt Phát Hành Trái phiếu. Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu sẽ là Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.
 - + Tiền gốc sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty hoặc được Công ty thanh toán tiền mặt nếu trái chủ không có nhu cầu chuyển đổi.
- Phương thức phát hành: Phát hành Trái phiếu riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành đã ký hợp đồng.
- Đối tượng phát hành: phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu. Danh sách nhà đầu tư cụ thể do Đại lý phát hành cung cấp.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến trong năm 2016 đến Quý 1/2017.

Trái phiếu được phát hành làm 02 (hai) đợt. Cụ thể:

+ **Đợt phát hành lần thứ nhất (Đợt 1):**

- Số lượng Trái phiếu phát hành: 50.000 Trái phiếu;
- Giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Thời gian dự kiến: Tháng 06/2016.

+ **Đợt phát hành lần thứ hai (Đợt 2):**

- Số lượng Trái phiếu phát hành: 50.000 Trái phiếu;
- Giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Thời gian dự kiến: Sau 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thứ nhất.

063
CÔNG TY
HÀ
SÀI GÒN
T.P.H.C

- Kế hoạch bố trí nguồn vốn để mua lại Trái phiếu trong trường hợp trái chủ không có nhu cầu chuyển đổi: Trường hợp Trái chủ không có nhu cầu chuyển đổi, Công ty sẽ sử dụng các nguồn sau đây để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:
 - Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty.
 - Nguồn thu của các Dự án.
 - Các nguồn khác của Công ty.

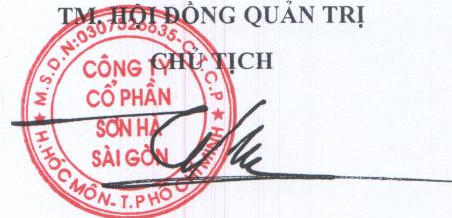
ĐIỀU 2. Thông qua vấn đề cam kết Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn không phải là công ty mẹ của các tổ chức được chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và các tổ chức này với Công ty không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ.

ĐIỀU 3. Ủy quyền Phó Tổng Giám đốc – Bà Ngô Thị Thanh Lan bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Hồ sơ phát hành phù hợp với hoàn cảnh thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất các thủ tục thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Giao cho Phó Tổng Giám đốc - Bà Ngô Thị Thanh Lan tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát các cán bộ có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát
- Các phòng ban, đơn vị thành viên;
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, HĐQT.



Lê Hoàng Hà

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút Ngày 21/06/2016 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (Giấy CNĐKKD: Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 16 ngày 08/04/2016).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, CHỦ TỌA, THƯ KÝ

Có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Lê Văn Ngà	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Vĩnh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Lê Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp là ông **Lê Hoàng Hà** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp là Bà **Phạm Thị Thiên Hà**

B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị triệu tập được triệu tập để xem xét việc (1) Phê duyệt việc điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông qua theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016; (2) Thông qua vấn đề cam kết Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn không phải là công ty mẹ của các tổ chức được chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và các tổ chức này với Công ty không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ; (3) Ủy quyền Phó Tổng Giám đốc – Bà Ngô Thị Thanh Lan bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Hồ sơ phát hành phù hợp với hoàn cảnh thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất các thủ tục thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Giao cho Phó Tổng

Giám đốc – Bà Ngô Thị Thanh Lan tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi trao đổi và thảo luận Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thống nhất:

Một là, Phê duyệt việc điều chỉnh một số vấn đề liên quan đến Phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông qua theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016:

- Lãi suất Trái phiếu: Trái phiếu có lãi suất dự kiến là 10,5%/năm.
- Điều chỉnh mệnh giá phát hành Trái phiếu từ 100.000 đồng/trái phiếu (theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016) thành 1.000.000 đồng/trái phiếu.
- Điều chỉnh số lượng phát hành từ 1.000.000 trái phiếu (theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016) thành 100.000 Trái phiếu.
- Điều chỉnh phương thức trả gốc và lãi (theo Nghị quyết số 31/2016/NQ-ĐHĐCĐ) ngày 20/04/2016 thành:
 - + Tiền lãi Trái Phiếu được trả sau, thanh toán định kỳ 06 (Sáu) tháng một lần vào Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Ngày Đáo Hạn của mỗi Đợt Phát Hành Trái phiếu. Trường hợp Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu không phải là Ngày làm việc thì Ngày Thanh Toán Lãi và/hoặc Gốc Trái Phiếu sẽ là Ngày làm việc tiếp theo của ngày đó.
 - + Tiền gốc sẽ được chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của Công ty hoặc được Công ty thanh toán tiền mặt nếu trái chủ không có nhu cầu chuyển đổi.
- Phương thức phát hành: Phát hành Trái phiếu riêng lẻ thông qua Đại lý phát hành đã ký hợp đồng.
- Đối tượng phát hành: phát hành riêng lẻ cho các tổ chức, tổ chức tín dụng, cá nhân Việt Nam và các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 90/2011/NĐ-CP ngày 14/10/2011 của Chính phủ về phát hành Trái phiếu doanh nghiệp thông qua phương thức đại lý phát hành trái phiếu. Danh sách nhà đầu tư cụ thể do Đại lý phát hành cung cấp.
- Thời điểm phát hành: Dự kiến trong năm 2016 đến Quý 1/2017.

Trái phiếu được phát hành làm 02 (hai) đợt. Cụ thể:

+ **Đợt phát hành lần thứ nhất (Đợt 1):**

- Số lượng Trái phiếu phát hành: 50.000 Trái phiếu;

307
CỔ
CỔ
S
S
MÔ

- Giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
- Thời gian dự kiến: Tháng 06/2016.

+ Đợt phát hành lần thứ hai (Đợt 2):

- Số lượng Trái phiếu phát hành: 50.000 Trái phiếu;
 - Giá trị Trái phiếu phát hành theo mệnh giá: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng);
 - Thời gian dự kiến: Sau 6 tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành thứ nhất.
- Kế hoạch bố trí nguồn vốn để mua lại Trái phiếu trong trường hợp trái chủ không có nhu cầu chuyển đổi: Trường hợp Trái chủ không có nhu cầu chuyển đổi, Công ty sẽ sử dụng các nguồn sau đây để thanh toán gốc và lãi Trái phiếu:
- Doanh thu từ hoạt động kinh doanh của công ty.
 - Nguồn thu của các Dự án.
 - Các nguồn khác của Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Hai là, Thông qua vấn đề cam kết Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn không phải là công ty mẹ của các tổ chức được chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ và các tổ chức này với Công ty không phải là các công ty con của cùng một công ty mẹ

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Ba là, Ủy quyền Phó Tổng Giám đốc – Bà Ngô Thị Thanh Lan bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Hồ sơ phát hành phù hợp với hoàn cảnh thực tế hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất các thủ tục thực hiện chào bán trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ. Giao cho Phó Tổng Giám đốc – Bà Ngô Thị Thanh Lan tổ chức triển khai thực hiện phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc: 10 giờ 10 phút cùng ngày.

Số:
GT
PHẢI
NHÀ
GÒN
T.P.H

Biên bản được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 (một) bản, 01 bản được lưu tại Công ty.

Thư ký cuộc họp



Phạm Thị Thiên Hà
THÀNH VIÊN HĐQT



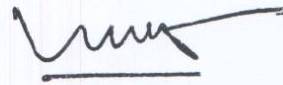
Lê Văn Ngà
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận



Lê Hoàng Hà
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Vinh Sơn
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Thành

