



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2017

Số: *ASL*./2017/CV-SHI
"Công bố tài liệu hợp
ĐHDCĐ bất thường năm 2017"

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 tài liệu hợp ĐHDCĐ bất thường năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/10/2017 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
Số: 155/2017/TB-SHI

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v: Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 20 tháng 10 năm 2017

Địa điểm đại hội: Khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 8 Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đối tượng tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà theo Danh sách cổ đông do TTLK Chứng khoán Việt Nam lập và những người được ủy quyền.

Nội dung đại hội: thảo luận và thông qua (i) Tờ trình thông qua phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi; (ii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Tài liệu họp đại hội:

Thông báo, chương trình được gửi tới các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.sonha.com.vn>.

Đăng ký dự họp đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 19/10/2017 bằng điện thoại, fax hoặc thư gửi tới trụ sở Công ty. Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu đã gửi Quý cổ đông, hoặc được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và gửi tới HĐQT Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, giấy CMND (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
0. BÁC TỬ LIÊM - T. PHẠM NỘI

Lê Vinh Sơn



....., ngày tháng năm 2017

GIẤY XÁC NHẬN/UỶ QUYỀN DỰ HỌP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Cổ đông/người uỷ quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/HC/ĐKKD: Cấp ngày tại

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:

Tại ngày chốt quyền tham dự đại hội, tổng số cổ phần SHI tôi sở hữu là:

.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần)

Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN DỰ HỌP

1. Người được uỷ quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại

Hoặc thành viên HĐQT/BKS

Ông Lê Vĩnh Sơn

Bà Nguyễn Bá Thị Hợp

Ông Đàm Quang Hùng

Bà Nguyễn Thị Hồng Luyến

.....

.....

2. Nội dung uỷ quyền

- Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017;

- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử theo chương trình Đại hội với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn uỷ quyền

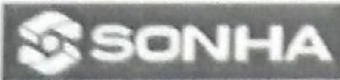
Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

4. Trách nhiệm của người được uỷ quyền

Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

Tổ chức vào ngày 20 tháng 10 năm 2017

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h15-9h00	Đăng ký cổ đông dự họp	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
9h00-9h15	<ul style="list-style-type: none"> - Mời cổ đông & đại biểu ôn định - Chào cờ - Báo cáo danh sách đăng ký cổ đông dự họp và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành - Giới thiệu đại biểu - Mời chủ tịch và các thành viên HĐQT điều hành cuộc họp - Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội - Giới thiệu & thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu 	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Ban Tổ chức Chủ tọa
9h15-9h30	- Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội	Chủ tọa/Ban Tổ chức
9h30-10h00	(i). Tờ trình về Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi; (ii). Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch HĐQT
10h00-11h00	Thảo luận và thông qua Tờ trình	Chủ tọa, Ban TGD & Ban Kiểm phiếu
11h00-11h15	Nghỉ giải lao	
11h15-11h30	Công bố kết quả biểu quyết	Ban Kiểm phiếu
11h30-11h45	Thông qua Biên bản đại hội	Thư ký đại hội
11h45	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

V/v: Thông qua Phương án sáp nhập và phương án phát hành cổ phiếu SHI để
hoán đổi cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Giai đoạn 2018-2020, dự kiến môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, cơ hội kinh doanh sẽ rộng mở đối với các doanh nghiệp trong nước sản xuất các sản phẩm gia dụng, có hệ thống phân phối rộng và được người tiêu dùng tin dùng. Để đảm bảo mở rộng quy mô hoạt động, phát triển mạnh ở thị trường phía Nam thông qua việc sáp nhập các doanh nghiệp cùng ngành, có thương hiệu lâu năm và hệ thống phân phối sẵn có tại thị trường phía Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (sau đây gọi là Công ty) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để thực hiện hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ, cụ thể như sau:

I. Căn cứ pháp lý của đợt phát hành

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/06/2006;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 của Quốc hội Nước CHXH Chủ nghĩa Việt Nam Khóa 12, hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- 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;
- Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 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;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Tình hình thực tế hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

II. Phương án sáp nhập

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án



sáp nhập, hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ với cổ phiếu phát hành thêm Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, nội dung chi tiết như sau:

▪ **Giới thiệu Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ**

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ

Đăng ký kinh doanh số 3700321798 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình Dương cấp lần đầu ngày 12/10/2005 và cấp thay đổi lần thứ 13 ngày 27/07/2017.

Vốn điều lệ: 90.000.000.000 đồng

Ngành nghề chính: sản xuất và kinh doanh các sản phẩm từ thép không gỉ: bồn chứa nước, thiết bị nhà bếp ...

▪ **Mục đích hoán đổi:** Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Sơn Hà) và Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ (Toàn Mỹ) đều là những doanh nghiệp lâu năm và có uy tín trong mảng sản xuất các sản phẩm thép không gỉ tại thị trường trong nước, trong đó Sơn Hà tập trung phát triển thị trường miền Trung và miền Bắc, Toàn Mỹ hoạt động chủ yếu tại thị trường miền Nam. Theo đó, việc nhận sáp nhập Toàn Mỹ của Sơn Hà nhằm mục đích mở rộng và phát triển thị trường miền Nam, tận dụng lợi thế sẵn có về năng lực sản xuất, hệ thống phân phối và thương hiệu của Toàn Mỹ tại thị trường phía Nam. Việc sáp nhập sẽ còn tạo ra lợi thế kinh tế cho cả 02 đơn vị nhờ nâng cao quy mô sản xuất, thị phần cũng như mở rộng hệ thống phân phối các sản phẩm khác của Sơn Hà tại thị trường phía Nam.

▪ **Phương thức hoán đổi:** Cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ vào ngày chốt danh sách cổ đông để hoán đổi cổ phiếu sẽ nhận được một lượng cổ phiếu tương ứng của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà trên cơ sở tỷ lệ hoán đổi giữa hai Công ty.

▪ **Tỷ lệ hoán đổi dự kiến: 1:2** (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI)

▪ Sau sáp nhập Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ sẽ thành công ty con của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, hình thức hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ sẽ theo một trong các trường hợp:

- Nếu tất cả 100% cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ đều được hoán đổi hoặc còn 01 cổ đông không thực hiện hoán đổi thì Toàn Mỹ sẽ chuyển thành Công ty trách nhiệm hữu hạn;
- Nếu sau sáp nhập, Toàn Mỹ có từ 02 cổ đông trở lên không thực hiện hoán đổi thì Toàn Mỹ sẽ tiếp tục duy trì hoạt động dưới hình thức Công ty cổ phần.

III. Phương án phát hành

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét Phương án phát hành thêm cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà để hoán đổi toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ với cổ phiếu phát hành thêm Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, nội dung chi tiết như sau

- **Tổ chức phát hành**
 Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
 Địa chỉ: Lô CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
 Điện thoại: 04.37654419 Fax: 04. 37658084
- **Tên cổ phiếu phát hành** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- **Loại cổ phần** Cổ phần phổ thông
- **Loại tiền phát hành** Việt Nam đồng
- **Mệnh giá** 10.000 đồng/cổ phiếu
- **Số lượng phát hành dự kiến** 18.000.000 cổ phiếu
- **Đối tượng phát hành** Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền hoán đổi cổ phần
- **Tỷ lệ hoán đổi** 1:2 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI)
- **Thời gian dự kiến phát hành** Trong năm 2017 hoặc đầu năm 2018, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Thời điểm phù hợp do Hội đồng quản trị quyết định.
- **Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật.

IV. Phương án sản xuất kinh doanh sau sáp nhập

Sau khi hoán đổi cổ phiếu thì Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ trở thành công ty con của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Toàn Mỹ sẽ hoạt động dưới hình thức Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần; sẽ được hưởng mọi quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và mọi nghĩa vụ khác từ Công ty Cổ phần Sản xuất và Kinh doanh Toàn Mỹ trước hoán đổi cổ phiếu.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau sáp nhập:

Kế hoạch năm 2018

Chỉ tiêu	SHI (hợp nhất)	Toàn Mỹ
Doanh thu (tỉ đồng)	3.000	300
Lợi nhuận trước thuế (tỉ đồng)	150	32

V. Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi mà Đại hội đồng cổ đông thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ và các thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý có thẩm quyền (nếu có), nhằm triển khai thực hiện phương án hoán đổi phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và các quy định pháp luật, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Quyết định thời điểm phát hành, tỷ lệ hoán đổi và số lượng, danh sách các đối tượng được hoán đổi (nếu có).
- Thực hiện việc đăng ký phát hành cổ phiếu để hoán đổi với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, lưu ký và niêm yết cổ phiếu được phát hành thêm.
- Thực hiện thay đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh theo số vốn điều lệ mới sau khi phát hành thành công.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành (bao gồm cả quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong phương án tăng vốn này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu để hoán đổi của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Các công việc khác có liên quan để đảm bảo đợt phát hành thành công.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VINH SƠN