

CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN

Số: 114/2017/SHA

V/v: Công bố thông tin về biên bản và
nghị quyết chuyển đổi trái phiếu.

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....00.....

TP.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

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

Địa chỉ trụ 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 trụ 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 CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về biên bản họp và nghị quyết thực hiện
chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
30/11/2017 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



NGÔ THỊ THANH LAN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

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

Số : 113 /2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT
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 vào Công văn số 184/CV-QLQ ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Số : 112/2017/BB-HĐQT ngày 30/11/2017.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu SONHASAIGON_CONVERTIBLE_BOND_2016 sang cổ phiếu, chi tiết cụ thể như sau:

- Danh sách nhà đầu tư sở hữu trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam .
- Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 50.000 trái phiếu, tương đương 50.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.



- Ngày thực hiện chuyển đổi: 30/11/2017.
- Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Khối lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi: 5.000.000 cổ phiếu.
- Địa điểm chuyển đổi: 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) .
- Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu được chuyển đổi: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phiếu phổ thông, sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng .

ĐIỀU 2. Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao Dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát các cán bộ phận, phòng ban có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHCM
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát
- Đăng tải Website;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Hoàng Hà



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

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 30 phút Ngày 30/11/2017 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Son 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 Son 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 18 ngày 09/11/2016).

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 Son 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 **Khúc Thị Nhuận**

B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị triệu tập được triệu tập để xem xét việc thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu theo Công văn đề nghị số 184/CV-QLQ ngày 30/10/2017 của Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi trao đổi và thảo luận Hội đồng quản trị Công ty CP Son Hà Sài Gòn thống nhất:

1. Thông qua phương án chuyển đổi trái phiếu SONHASAIGON_CONVERTIBLE_BOND_2016 sang cổ phiếu cụ thể như sau:
 - Danh sách nhà đầu tư sở hữu trái phiếu đăng ký chuyển đổi thành cổ phiếu: Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân Hàng TMCP Công Thương Việt Nam.
 - Tổng số lượng trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu: 50.000 trái phiếu, tương đương 50.000.000.000 đồng tính theo mệnh giá 1.000.000 đồng/trái phiếu.



- Ngày thực hiện chuyển đổi: 30/11/2017.
 - Giá chuyển đổi: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Khối lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi: 5.000.000 cổ phiếu.
 - Địa điểm chuyển đổi: 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).
 - Hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu được chuyển đổi: Cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu là cổ phiếu phổ thông, sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
2. Số lượng cổ phiếu được chuyển đổi từ trái phiếu chuyển đổi nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh theo quy định của pháp luật.

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

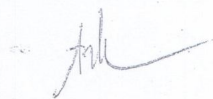
Ý kiến không tán thành: Không.

Ý kiến khác: Không.

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc Biên bản 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: 16 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

THƯ KÝ



Khúc Thị Nhuận



Lê Hoàng Hà



THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Vĩnh Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Nga

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Thành

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận