

Số: 163/TTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 02 tháng 7 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc thay thế phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ.

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: **Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức**
- Trụ sở chính: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: 84.61.8860784/5. Fax: 84.61.8860783.

II. NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ tình hình thị trường và nhu cầu vốn của Công ty,

Căn cứ vào khả năng huy động vốn của Công ty, HĐQT Công ty xét thấy khả năng huy động vốn từ cổ đông hiện hữu sẽ rất khó thành công.

Hiện nay theo khảo sát của HĐQT thì một số nhà đầu tư đang quan tâm đến việc đầu tư vào Công ty vì thế khả năng phát hành cổ phiếu riêng lẻ thành công cho các nhà đầu tư này rất cao.

Hội đồng Quản trị trình quý cổ đông thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu bằng việc thay thế phương án cổ phần cho cổ đông hiện hữu (đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 56/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014) bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ với nội dung chính như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 300.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ hiện tại: 700.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.000.000.000.000 đồng.
- Thời gian chào bán: sau khi được UBCKNN cho phép. Dự kiến trong tháng 07/2014.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành: đầu tư vào dự án BOT đường 768: 30.000.000.000 đồng; Khu Công nghiệp Đô thị Châu Đức: 270.000.000.000 đồng.
- Hạn chế nhận cổ tức: Cổ phiếu mới được chào bán trong đợt phát hành này không được quyền nhận cổ tức của năm 2013 và của các năm trước (nếu có).

- Đối tượng được chào bán: cho Nhà đầu tư chiến lược là Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính vững mạnh, có khả năng hỗ trợ cho Công ty trong lĩnh vực kinh doanh chính.

- Xử lý các cổ phần không phát hành hết (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

III. NỘI DUNG XIN Ý KIẾN:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung sau:

1. **Nội dung 1:** Thông qua sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu bằng việc thay thế phương án cổ phần cho cổ đông hiện hữu (đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 56/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014) bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ.

2. **Nội dung 2:** Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành này như nêu trên.

3. **Nội dung 3:** Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

+ Quyết định lựa chọn danh sách các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phiếu của từng nhà đầu tư được mua.

+ Quyết định các vấn đề khác liên quan việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành như xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty...

4. **Thời hạn gửi ý kiến biểu quyết:**

Kính đề nghị Quý cổ đông xem xét và biểu quyết về các vấn đề nêu trên theo mẫu Phiếu Biểu Quyết Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản đính kèm và gửi (hoặc fax) về Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức trước 15g00 ngày 18 tháng 07 năm 2014 theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Nếu quá thời hạn trên mà Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức không nhận được Phiếu Biểu Quyết thì xem như Quý cổ đông đã không có ý kiến về việc thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VPCT.



PHẠM XUÂN BÁCH

Châu Đức, ngày 02 tháng 7 năm 2014

**PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

I. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Công ty : Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức
- Trụ sở chính : Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 - Điện thoại : 84.61.8860784/5. Fax : 84.61.8860783
 - Giấy CNĐKDN số 3600899948 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp, đăng ký thay đổi lần 6, vào ngày 13 tháng 6 năm 2013.

II. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG: MCD:

Họ tên cổ đông: Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:
Số CMND/ Hộ chiếu/ Số ĐKKD/ ĐKDN:
Số cổ phần sở hữu tính đến ngày 18/06/2014:
Số phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần sở hữu:

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Nhằm thực hiện sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu bằng việc thay thế phương án cổ phần cho cổ đông hiện hữu (đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 56/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014) bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để đáp ứng nhu cầu vốn và khả năng huy động vốn của Công ty.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG

Căn cứ Tờ trình số 163 ngày 02/7/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, qua nghiên cứu, xem xét vấn đề nêu trong Tờ trình, tôi có ý kiến như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu bằng việc thay thế phương án cổ phần cho cổ đông hiện hữu (đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 56/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014) bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác ☐

(Nếu có ý kiến khác, xin vui lòng ghi cụ thể)

2. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành này như nêu trên.

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác ☐

(Nếu có ý kiến khác, xin vui lòng ghi cụ thể)

3. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn danh sách các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phiếu của từng nhà đầu tư được mua. Quyết định các vấn đề khác liên quan việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành

Tán thành ☐

Không tán thành ☐

Không có ý kiến ☐

Ý kiến khác ☐

(Nếu có ý kiến khác, xin vui lòng ghi cụ thể)

Xin vui lòng đánh dấu chéo (X) và cho ý kiến (nếu có) vào ô thích hợp và gửi (hoặc fax) về **Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức** trước 15 giờ ngày 18/07/2014.

Nếu quá thời hạn trên mà Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức không nhận được Phiếu Biểu Quyết thì xem như Quý cổ đông đã không có ý kiến về việc thông qua các nội dung nêu trên.

Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên và gửi về cho Văn phòng Hội đồng Quản trị trước thời gian đề nghị nêu trên.

Phiếu không hợp lệ là:

- Phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên;
- Phiếu gửi về Công ty sau thời hạn đã nêu trên;
- Phiếu không có ký tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân) của cổ đông.

CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là pháp nhân))

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



PHẠM XUÂN BÁCH

Lưu ý:

- Nếu là người đại diện theo ủy quyền thì phải ghi rõ tên, số CMND của người đại diện.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua trong trường hợp này khi được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Tại thời điểm kiểm phiếu, nếu Công ty không nhận được phiếu ý kiến của Quý cổ đông gửi về Công ty thì xem như Quý cổ đông đã không có ý kiến về việc thông qua các nội dung nêu trên.

Số: /QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

Châu Đức, ngày tháng năm 2014



QUYẾT ĐỊNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC
(Bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;
- Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức ngày/...../2014.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu bằng việc thay thế phương án cổ phần cho cổ đông hiện hữu (đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 56/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014) bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ.

Với tỷ lệ thông qua chiếm.....%

Điều 2. Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/1 cổ phần
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 1 năm kể từ ngày hoàn tất việc phát hành
- Giá chào bán dự kiến: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 30.000.000 cổ phiếu.
- Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến: 300.000.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ hiện tại: 700.000.000.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.000.000.000.000 đồng

- Thời gian chào bán: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho phép. Dự kiến trong tháng 07/2014

- Phương án sử dụng số tiền thu từ đợt phát hành: đầu tư vào dự án BOT đường 768: 30.000.000.000 đồng; Khu Công nghiệp Đô thị Châu Đức: 270.000.000.000 đồng.

- Hạn chế về cổ tức: Cổ phiếu mới được chào bán trong đợt phát hành này không được quyền nhận cổ tức của năm 2013 và của các năm trước (nếu có).

- Đối tượng được chào bán: cho Nhà đầu tư chiến lược là Nhà đầu tư trong nước và nước ngoài có năng lực tài chính vững mạnh và có khả năng hỗ trợ cho Công ty trong lĩnh vực kinh doanh chính.

- Xử lý các cổ phần không phát hành hết (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần dư vẫn chưa phân phối hết sẽ được coi như số cổ phần chưa phát hành, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phần phát hành theo đúng số lượng cổ phần thực tế đã phân phối cho các nhà đầu tư trong đợt phát hành.

Với tỷ lệ thông qua chiếm.....%

Điều 3. Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

+ Quyết định lựa chọn danh sách các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần và số lượng cổ phiếu của từng nhà đầu tư được mua.

+ Quyết định các vấn đề khác liên quan việc phát hành theo quy định pháp luật hiện hành như xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ công ty...

Với tỷ lệ thông qua chiếm.....%

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

+ Cổ đông

+ Thành viên HĐQT

+ Thành viên Ban Kiểm soát

+ Ban Tổng Giám Đốc

+ Lưu Vp.HĐQT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

PHẠM XUÂN BÁCH