



CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

Trụ sở: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi,
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hoà 1, P. An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.61.8860788
Fax : 84.61.8860783
E-mail : chaudiuc@sonadezi.com.vn

Số 136./QĐ-SZC-HĐQT

Biên Hoà, ngày 30 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

Về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ,
thông qua nhà đầu tư dự kiến.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 56/QĐ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014 thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông số 113/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2014 về việc lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản thông qua việc thay thế phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến và Biên bản tổng hợp ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã gửi về công ty;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua việc triển khai thực hiện việc chào bán cổ phần riêng lẻ cho các nhà đầu tư chiến lược với nội dung sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sonadezi Châu Đức.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Hình thức phát hành: phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- 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.

Nguyễn Văn...

- 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. Thời điểm dự kiến bắt đầu thực hiện chào bán trong tháng 09/2014 và thời điểm kết thúc việc chào bán là trong quý 4/2014.
- 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).

Điều 2 : Thông qua danh sách nhà đầu tư dự kiến chào bán

Stt	Nhà đầu tư chiến lược	Địa chỉ	Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán
1	Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp	Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai.	30.000.000

Điều 3 : Tổ chức thực hiện:

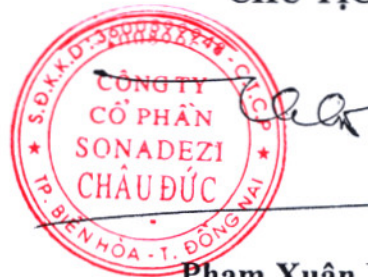
Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai các thủ tục phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo đúng các quy định tại Điều lệ và các văn bản pháp luật có liên quan. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban, Bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, VPCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Bách

Handwritten signature