

Biên Hòa, ngày tháng 9 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

V/v Thông qua phương án phát hành riêng lẻ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Trích lục Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên lần thứ 2 ngày 29 tháng 4 năm 2010;
- Căn cứ trích lục Nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên lần thứ 2 ngày 29 tháng 4 năm 2010, theo đó ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành cụ thể và tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư chiến lược;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty CP Sonadezi Châu Đức ngày/...../2010

Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã nhất trí:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phần riêng lẻ tăng vốn điều lệ

Thông qua việc sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch tìm kiếm các cổ đông chiến lược để phát hành riêng lẻ 3.689.500 cổ phiếu với giá không thấp hơn giá sổ sách tại báo cáo tài chính hoặc giá thị trường vào thời điểm phát hành tùy thuộc vào tình hình thị trường, do Hội đồng Quản trị quyết định giá.

Thông qua Phương án phát hành cụ thể như sau:

- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 66.310.500 cổ phần (Sáu mươi sáu triệu ba trăm mười ngàn năm trăm cổ phần).
- Số lượng cổ phần dự kiến chào bán riêng lẻ: 3.689.500 cổ phần (ba triệu sáu trăm tám mươi chín ngàn năm trăm cổ phần).
- Giá chào bán dự kiến: ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT sẽ quyết định giá phát hành tùy thuộc vào tình hình thị trường, nhưng không thấp hơn giá sổ sách tại ngày 30/6/2010 là 10.340 đồng/cổ phần.
- Đối tượng mua cổ phần: chào bán cho nhà đầu tư chiến lược. ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí lựa chọn và danh sách nhà đầu tư chiến lược tham gia mua cổ phần.

- Phương pháp tính giá: sử dụng phương pháp tính giá trị tài sản ròng (NAV).
- Phương thức phân phối: tổ chức phát hành chào bán trực tiếp cho nhà đầu tư chiến lược.
- Thời gian phân phối: sau khi được sự chấp thuận của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước theo luật định.
- Đăng ký mua cổ phần:
 - o Số lượng cổ phần đặt mua tối thiểu: không có.
 - o Phương thức thanh toán tiền mua cổ phần: Người mua sẽ chuyển khoản tiền mua cổ phần vào tài khoản phong toả của Công ty.
 - o Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: tuân thủ theo Thỏa thuận/Hợp đồng ký kết giữa Công ty và người mua cổ phần và theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán:

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ này sẽ được đầu tư vào dự án Khu công nghiệp Đô thị Châu Đức.
- Giới hạn về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài: tuân thủ theo Quyết định số 88/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 18/6/2009 của Thủ Tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng: do Hội Đồng Quản Trị quyết định nhưng phải đảm bảo thời gian hạn chế chuyển nhượng tối thiểu là 1 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- 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.
- Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, 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.

- + Thành viên HĐQT, BKS
- + Ban Tổng Giám Đốc
- + Lưu Vp.HĐQT

Phạm Xuân Bách
Chủ tịch Hội đồng quản trị