

Số :/SZC/NQ-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày tháng 9 năm 2010

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

V/v Thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách cổ đông chiến lược tiềm năng

- 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 ủy 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 tiêu chí lựa chọn

Để đáp ứng nhu cầu củng cố tiềm lực cho Công ty triển khai dự án Khu công nghiệp Đô thị Châu Đức đồng thời kết hợp với việc huy động đủ vốn điều lệ mà Công ty đã đăng ký, Hội đồng Quản trị đưa ra tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phần, đồng thời có các năng lực sau:

- + **Có năng lực tài chính:** Các đối tượng mà sẽ hỗ trợ cho Công ty về tiềm lực tài chính. Có mối quan hệ đối với các đối tác trong ngành tài chính để có thể hỗ trợ Công ty trong việc tìm nguồn vốn tài trợ cho các dự án của Công ty.
- + **Có năng lực cung cấp cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp:** Đây là đối tác quan trọng cho việc cung cấp cơ sở hạ tầng chuyên nghiệp, nhanh chóng, thuận lợi cho các dự án của Công ty. Sự có mặt của các nhà đầu tư chuyên nghiệp sẽ làm tăng tính chuyên nghiệp và vững mạnh cho sự phát triển lâu dài của Công ty.

Ngoài ra, các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự

phát triển của Công ty.

Các tiêu chí khác do HĐQT quyết định khi thực hiện phương án chào bán. Các tiêu chí này phải phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đảm bảo được lợi ích của các nhà đầu tư và Công ty.

Điều 2: Thông qua danh sách cổ đông chiến lược tiềm năng

Hội đồng Quản trị thông qua Công ty CP Cơ điện lạnh (REE) là cổ đông chiến lược tiềm năng. Với bề dày kinh nghiệm về quản lý, phát triển lĩnh vực bất động sản mật độ cao như văn phòng cho thuê, trung tâm thương mại và công nghệ cơ điện lạnh, có tiềm năng đóng góp vào chiến lược phát triển của Công ty. Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh (REE) đạt đủ các tiêu chuẩn cổ đông chiến lược đã đề ra.

Tuỳ vào điều kiện thực tế, danh sách này có thể thay đổi.

Điều 3: Điều khoản thi hành

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.



Nơi gửi:

- + Thành viên HĐQT
- + Thành viên Ban Kiểm soát
- + Ban Tổng Giám Đốc
- + Lưu Vp.HĐQT

Phạm Xuân Bách
Chủ tịch Hội đồng quản trị