

Số: 147/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

Biên Hòa, ngày 25 tháng 11 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ

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

- 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 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 Đại hội đồng cổ đông số 113/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2014 về việc ĐHĐCĐ thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phần riêng lẻ;
- Căn cứ văn bản số 5918/UBCK-QLPH ngày 28/10/2014 của UBCK có ý kiến hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là chưa phù hợp;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức ngày 25/11/2014;

Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức theo Tờ trình số 167/TTr-SZC-HĐQT ngày 2/7/2014 về việc thay thế phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu đã được ĐHĐCĐ thông qua bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ,

## QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Thông qua sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu bằng việc thay thế phương án phát hành 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 phiếu riêng lẻ.

**Điều 2.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu 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: 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.
- 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 từ tháng 12/2014.
- 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 2014 và của các năm trước (nếu có). Đồng thời không có quyền biểu quyết thông qua mức chi cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2014 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.
- Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư: 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.
- Đối tượng được chào bán: Dựa trên tiêu chí nêu trên, có 01 đối tượng được lựa chọn là Tổng Công ty Phát triển Khu Công nghiệp, địa chỉ: số 1, đường 1, KCN Biên Hòa 1, Biên Hòa, Đồng Nai.
- Xử lý các cổ phần không phát hành hết (nếu có): Trường hợp kết thúc đợt chào bán, số cổ phần 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.

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

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...

#### **Điều 4. Điều khoản thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Sonadézi Châu Đức, thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban kiểm soát và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Cố đồng
- Thành viên HĐQT
- Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Tổng Giám Đốc
- Lưu: VT; HĐQT.

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



**Phạm Xuân Bách**

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014**  
**NGÀY 25 THÁNG 11 NĂM 2014**

Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3600899948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/6/2007, sửa đổi lần 6 ngày 13/6/2013,

Trụ sở Công ty: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, số 01, đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

Đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 vào lúc 08h30 ngày 25/11/2014, tại Nhà hàng Sonadezi, số 35, đường 19A, Khu công nghiệp Biên Hòa 2, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai với các nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

- Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty;
- Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty;
- Ban Tổng Giám đốc Công ty;
- Toàn thể các Cổ đông / đại diện Cổ đông của Công ty.

**II. Nội dung:**

**a. Phần khai mạc:**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Bà Hoàng Thị Quý – Trưởng Ban kiểm tra điều kiện tiến hành họp công bố Biên bản kiểm tra như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là **70.000.000** cổ phần.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông là **1.575** cổ đông, đại diện cho **100%** vốn cổ phần của Công ty.
- Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông tham dự họp ngày hôm nay là **28** cổ đông, nắm giữ **51.852.110** cổ phần của Công ty, chiếm tỷ lệ **74,07%** tổng số cổ phần của Công ty.
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông đều đủ điều kiện tham dự họp.

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức là hợp pháp và hợp lệ.

Tiếp theo, Ban Tổ chức đã công bố Chủ tọa của Đại hội là Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty.

Chủ tọa đã đề cử Ban Thư ký gồm có:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai;
- Bà Phạm Thị Thanh Trang.

Chủ tọa cũng đã giới thiệu danh sách nhân sự Ban Kiểm phiếu và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Hoàng Thị Quý – Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa – Thành viên;
- Bà Phạm Thị Kim Hòa – Thành viên.

Chủ tọa đã công bố chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 và được toàn thể Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 100% bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Ban tổ chức đã phổ biến Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 và hướng dẫn cách biểu quyết các nội dung cần thông qua tại Đại hội.

**b. Phần nội dung chính của kỳ họp, tóm tắt các diễn biến như sau:**

Đại hội đồng cổ đông đã nghe Ông Phạm Xuân Bách, Chủ tọa cuộc họp, đại diện Ban điều hành, Hội đồng Quản trị Công ty trình bày: Báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.

Tiếp đến, Bà Nguyễn Ánh Tuyết, đại diện Ban tổ chức đã đọc Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, cần thông qua lại tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014.

Sau khi trình bày xong, các cổ đông và đại diện cổ đông có mã số 21P, 519 đã tiến hành thảo luận về tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty, việc chào bán cổ phần và đóng góp ý kiến để hoàn thiện phương án phát hành chi tiết.

Chủ tọa đã lắng nghe, ghi nhận, giải trình chi tiết các nội dung và cảm ơn ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông.

Tiếp tục chương trình, Đại hội đồng cổ đông đã tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

**Nội dung biểu quyết:** “Thông qua Tờ trình số 155/TTr-SZC-HĐQT ngày 08/11/2014 về việc *thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ* theo Quyết định ĐHĐCĐ số 56/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014 bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ”, tóm tắt nội dung chính như sau:

- Thông qua sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu bằng việc thay thế phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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...

Kết quả biểu quyết:

- ✎ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý (sau khi đã loại trừ biểu quyết của người có liên quan) là 21.024.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết (Đính kèm Danh sách người có liên quan không được quyền biểu quyết).
- ✎ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý (sau khi đã loại trừ biểu quyết của người có liên quan) là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✎ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến (sau khi đã loại trừ biểu quyết của người có liên quan) là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Như vậy, nội dung Tờ trình số 155/TTr-SZC-HĐQT ngày 08/11/2014 đã được Đại hội đồng cổ đông thông nhất thông qua.

Đại diện Ban tổ chức đã đọc dự thảo Quyết định Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 và nội dung Quyết định đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sonadezi Châu Đức nhất trí thông qua.

**c. Kết thúc cuộc họp:**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty CP Sonadezi Châu Đức đã kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản họp đã được đọc công khai trước toàn thể cổ đông tham dự.

Sau khi chỉnh lý, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được gửi đến các cổ đông bằng phương thức công bố trên website của Công ty tại địa chỉ: [www.sonadezichauduc.com.vn](http://www.sonadezichauduc.com.vn) và hệ thống công bố thông tin IDS của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước tại địa chỉ: [www.ssc.gov.vn](http://www.ssc.gov.vn).

Chủ tọa và Thư ký cùng ký tên vào Biên bản họp.

**CHỦ TỌA**



**Phạm Xuân Bách**

**TM. BAN THƯ KÝ**

**Nguyễn Thị Ngọc Mai**

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT  
CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2014  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Vào lúc 11 giờ 00 phút ngày 25 tháng 11 năm 2014, tại Hội trường Nhà hàng Sonadezi, số 35, đường 19A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai,

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo đúng Điều lệ Công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp.

Ban kiểm phiếu chúng tôi gồm:

- |                            |   |            |
|----------------------------|---|------------|
| 1. Bà Hoàng Thị Quý        | : | Trưởng ban |
| 2. Bà Nguyễn Thị Quỳnh Hoa | : | Thành viên |
| 3. Bà Phạm Thị Kim Hòa     | : | Thành viên |

Đã làm việc khẩn trương, trung thực, đúng quy định và xin báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các nội dung như sau:

Số cổ đông hiện diện và được đại diện hợp lệ tại Đại hội là **28** cổ đông, nắm giữ **51.852.110** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74,07%** có quyền biểu quyết.

Tổng số phiếu phát ra là **28** phiếu. Số phiếu thu hồi là **28** phiếu. Số phiếu không hợp lệ là **0** phiếu.

**Nội dung biểu quyết:** “Thông qua Tờ trình số 155/TTr-SZC-HĐQT ngày 08/11/2014 về việc *thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ* theo Quyết định ĐHĐCĐ số 56/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2014 bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ”, tóm tắt nội dung chính như sau:

- Thông qua sửa đổi phương án phát hành cổ phiếu bằng việc thay thế phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu (đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua theo Quyết định ĐHĐCĐ số 56/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2014) bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ và phương án sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành.
- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT 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....

**Kết quả kiểm phiếu biểu quyết như sau:**

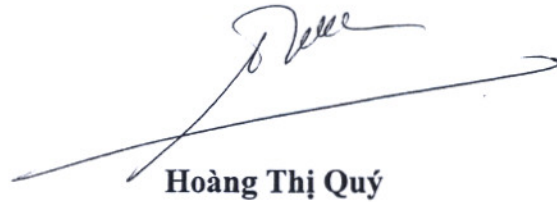
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Đồng ý (sau khi đã loại trừ biểu quyết của người có liên quan) là 21.024.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không Đồng ý (sau khi đã loại trừ biểu quyết của người có liên quan) là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

- ✓ Tổng số cổ phần biểu quyết Không ý kiến (sau khi đã loại trừ biểu quyết của người có liên quan) là 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.

Trên đây là kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN**



**Hoàng Thị Quý**