

Số:113/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ

Châu Đức, ngày 11 tháng 08 năm 2014

### **QUYẾT ĐỊNH**

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

### **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 Biên bản kiểm phiếu của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức số 03/BB-SZC-ĐHĐCĐ ngày 11/08/2014;

Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sonadezi Châu Đức theo Tờ trình số 163/TTr-SZC-HĐQT ngày 02/07/2014 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.

**Với tỷ lệ thông qua chiếm 77,47%**

**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 trong tháng 09/2014 và thời điểm kết thúc việc chào bán là trong 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 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 theo tiêu chí lựa chọn của HĐQT.

- 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.

#### **Với tỷ lệ thông qua chiếm 77,47%**

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

- + Xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia mua cổ phần
- + 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...

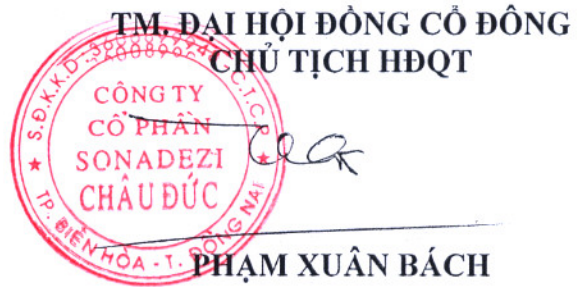
#### **Với tỷ lệ thông qua chiếm 77,47%**

**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 Sonadezi 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 gửi:

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



Số: 03/BB-SZC-ĐHĐCĐ

Châu Đức, ngày 11 tháng 08 năm 2014

### BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

V/v: lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;
- Căn cứ Tờ trình số 163/TTr-SZC-HĐQT ngày 02/07/2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sonadezi về việc thay thế phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết ĐHĐCĐ số 56/QĐ-SZC-ĐHĐCĐ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 29/4/2014 bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- “Phiếu lấy ý kiến cổ đông” của các cổ đông được gửi đến Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức;

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 11/08/2014 tại Văn phòng trụ sở chính Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã tiến hành kiểm phiếu biểu quyết những vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết với hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Công ty: **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.

Điện thoại: 84.61.8860784/5. Fax: 84.61.8860783.

Giấy CNĐKDN số 3600899948 do Sở KHĐT tỉnh Đồng Nai cấp lần đầu ngày 26/06/2007, đăng ký thay đổi lần 6, vào ngày 13 tháng 6 năm 2013.



## I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Ông PHẠM XUÂN BÁCH	Chủ tịch HĐQT
2.	Bà NGUYỄN THỊ MAI THANH	Phó chủ tịch HĐQT
3.	Bà NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG	Thành viên HĐQT
4.	Ông NGUYỄN VĂN TUẤN	Thành viên HĐQT
5.	Ông TRẦN THANH HẢI	Thành viên HĐQT

Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	Bà LÊ THỊ HOÀNG OANH	Trưởng Ban Kiểm soát

Thư ký:

Stt	Họ và tên	Chức danh
1.	NGUYỄN ÁNH TUYẾT	Thư ký HĐQT

## II. Mục đích lấy ý kiến

Nhằm thực hiện việc 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 29/4/2014) bằng phương án phát hành cổ phần riêng lẻ để đáp ứng nhu cầu vốn của Công ty.

Các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua các quyết định:

- Thông qua việc 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 29/4/2014) bằng phương án phát hành riêng lẻ.

3-37  
CỔ  
CÔNG  
SỐN  
CHÀ  
NHỒ

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

- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

+ Xác định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư được tham gia mua cổ phần.

+ 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...

### III. Nội dung kiểm phiếu: (Danh sách cổ đông thông qua biểu quyết đính kèm)

- Tổng số phiếu lấy ý kiến phát ra: 1.591 phiếu, tương đương: 70.000.000 cổ phần.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến thu vào: 280 phiếu, tương đương: 54.242.460 cổ phần.

Trong đó:

+ Số phiếu hợp lệ: 280 phiếu, tương đương: 54.242.460 cổ phần.

+ Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương đương: 0 cổ phần.

- Tổng số phiếu không gửi về được xem là không có ý kiến: 1.311 phiếu, tương đương: 15.757.540 cổ phần.

**1. Nội dung 1:** Thông qua việc thay thế phương án phát hành cổ phiếu 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 29/4/2014) bằng phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Stt	Kết quả	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến	Ý kiến khác
1.	Số cổ phần biểu quyết.	54.232.460		15.767.540	
2.	Tỷ lệ (%) số cổ phần biểu quyết tán thành, không tán thành hoặc không có ý kiến trên số cổ phần biểu quyết thu về.	77,47%		22,53%	



#### IV. Kết luận:

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Các nội dung sau đây được ĐHĐCĐ thông qua (từ 75% trở lên):

- 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 (tỷ lệ tán thành 77,47%).

- 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 (tỷ lệ tán thành 77,47%).

- Nội dung 3: Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT (tỷ lệ tán thành 77,47%).

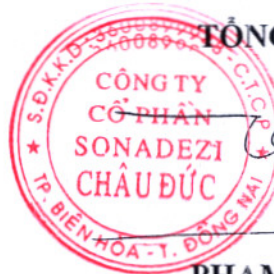
Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu kết thúc vào lúc 16 giờ 30 cùng ngày.

**GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU  
TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT**



**LÊ THỊ HOÀNG OANH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**PHẠM XUÂN BÁCH**

