

*Biên Hòa, ngày 29 tháng 4 năm 2010*

## **NGHỊ QUYẾT**

### **TRÍCH LỤC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN THỨ 2 V/v Thông qua kế hoạch phát hành riêng lẻ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu của Ban kiểm phiếu tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty Cổ phần Sonadezi Châu Đức.
- Trích lục Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên lần thứ 2 ngày 29 tháng 4 năm 2010.
- Căn cứ Tờ trình về việc báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch mời gọi cổ đông chiến lược và kế hoạch niêm yết cổ phiếu của Công ty

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 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 tiếp tục thực hiện kế hoạch tìm kiếm các cổ đông chiến lược để phát hành riêng lẻ 3.689.500 cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định giá phát hành tùy thuộc vào tình hình thị trường nhưng giá không thấp hơn giá sổ sách tại báo cáo tài chính hoặc giá thị trường vào thời điểm phát hành; thông qua việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành riêng lẻ này vào đầu tư dự án Khu công nghiệp đô thị Châu Đức.

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án phát hành cụ thể, tiêu chuẩn lựa chọn nhà đầu tư chiến lược, danh sách các nhà đầu tư chiến lược mua cổ phần.

### **Điều 2: Các điều khoản khác**

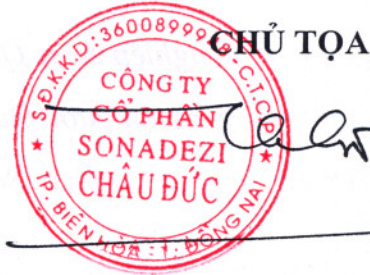
Thông qua việc Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phần riêng lẻ để tăng vốn điều lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

### Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết 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, toàn thể Cán bộ nhân viên của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

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



**CHỦ TỌA**

**Phạm Xuân Bách**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**