



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 07/2010 /NQ-DHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, 01 tháng 03 năm 2010

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- Căn cứ Biên bản Kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 01 tháng 3 năm 2010

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án phát hành 10.000.000 cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 250 tỷ đồng với nội dung chính như sau:

Loại cổ phần phát hành:	Cổ phần phổ thông.
Mệnh giá:	10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.
Số lượng cổ phần chào bán:	10.000.000 cổ phần.
Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá:	100.000.000.000 đồng
Thời gian thực hiện:	Quý II năm 2010

- Trong đó:
 - **Phát hành cho các cổ đông hiện hữu: 3.000.000 cổ phần:**
 - 3.000.000 cổ phần: Mỗi cổ đông hiện hữu được quyền mua thêm với tỷ lệ 5:1 (cụ thể mỗi cổ đông sở hữu 5 cổ phần được quyền mua thêm 1 cổ phần mới) với giá 12.000 đồng/cổ phần. Cổ đông hiện hữu được quyền mua cổ phiếu có quyền chuyển nhượng quyền mua của mình hoặc từ chối quyền mua.
 - Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình một lần cho một hoặc nhiều người khác theo giá thỏa thuận giữa bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng.
 - **Phát hành cho các đối tượng khác 4.000.000 cổ phần thông qua đấu giá cổ phần.**
 - Giá bán là giá trên cơ sở chào giá cạnh tranh với mức giá khởi điểm không thấp hơn giá bán cho Cổ đông chiến lược, mức giá cụ thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định.
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục đấu giá cổ phần theo quy định của pháp luật.
 - **Phát hành cho nhà đầu tư chiến lược 3.000.000 cổ phần, trong đó tiêu thức lựa chọn, giá bán và điều kiện ràng buộc cổ đông chiến lược như sau:**
 - Tiêu thức lựa chọn cổ đông chiến lược là nhà đầu tư có thương hiệu và uy tín, hỗ trợ SHI tăng cường hoạt động đầu tư cũng như sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật, nâng cao thương hiệu, sức cạnh tranh của SHI trên thị trường trong và ngoài nước.
 - Giá bán cho cổ đông chiến lược: 14.000 đồng/CP

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động tìm kiếm nhà đầu tư, đàm phán các điều kiện ràng buộc trên cơ sở các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông.

Điều II : Thông qua việc sử dụng vốn huy động từ đợt phát hành:

Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến): 138.000.000.000 đồng; trong đó:

- Đầu tư nhà máy mới tại TP HCM : 19.900.000.000 đồng
- Đầu tư mở rộng nhà máy Hà Nội: 91.500.000.000 đồng
- Bổ sung vốn lưu động: 26.600.000.000 đồng

Điều III: Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung số lượng cổ phần chào bán tăng vốn điều lệ sau khi hoàn thành đợt chào bán nêu tại Điều I Nghị quyết này.

Điều IV: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty triển khai các công việc nêu trên, trong đó có việc xử lý Cổ phiếu lẻ phát sinh khi phát hành cho Cổ đông hiện hữu và số Cổ phần không bán hết do các đối tượng được quyền mua Cổ phần từ chối mua (nếu có).

Điều V: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

