



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 12 tháng 07 năm 2016

Số: 111.../2016/CV-SHI  
"BB & NQ của HĐQT ngày 11/07/2016 v/v  
thực hiện kế hoạch phát hành năm 2016"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố biên bản và nghị quyết của HĐQT ngày 11/07/2016 về việc thực hiện kế hoạch phát hành năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/07/2016 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://www.sonha.com.vn).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đàm Quang Hùng*

(\*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty *có thay đổi/điều chỉnh*, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần *giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế*.

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 11 tháng 07 năm 2016, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (sau đây gọi tắt là Công ty), GCN ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 18/11/2015, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) tham dự họp gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT
6. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT

Tham dự họp có 6/6 thành viên. Do vậy cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Võ Thị Mỹ Hằng làm thư ký cuộc họp.

### Nội dung và diễn tiến cuộc họp

HĐQT họp để quyết định thông qua thực hiện kế hoạch phát hành năm 2016 theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT đã nhắc lại kế hoạch phát hành năm 2016: theo nội dung trình đại hội đồng cổ đông, Công ty sẽ tiếp tục thực hiện phát hành trái phiếu kèm chứng quyền với tổng trị giá 200 tỷ đồng và trái phiếu chuyển đổi với tổng trị giá 50 tỷ đồng theo nghị quyết của đại hội đồng cổ đông năm 2015, phát hành 20 triệu cổ phần phổ thông để đầu tư cho dự án mở rộng quy mô sản xuất của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (70 tỷ đồng) và cho hoạt động M&A (130 tỷ đồng). Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, tình hình kinh doanh, tài chính công ty đã có xu hướng được cải thiện và do đó kế hoạch phát hành cũng cần được điều chỉnh cho phù hợp: kế hoạch phát hành trái phiếu kèm chứng quyền sẽ không thực hiện, trình đại hội đồng cổ đông gần nhất để hủy phương án và thay thế bằng hình thức phát hành trái phiếu trơn và vay trung hạn tài trợ cho các dự án, tránh pha loãng cổ phiếu; Cần nhắc thời điểm thực hiện kế hoạch phát hành 20 triệu cổ phần tới cuối năm 2016 hoặc sang đầu năm 2017; Đối với kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi, HĐQT sẽ cân nhắc về thời điểm phát hành cũng như đối tượng nhà đầu tư, hình thức phân phối phù hợp; Hoàn thiện hồ sơ phát hành cổ phiếu trả cổ tức để thực hiện trong thời gian sớm nhất.

Sau khi nghe phần trình bày của ông Lê Vĩnh Sơn, các thành viên HĐQT đã nhất trí biểu quyết thông qua.

### Các quyết định được thông qua:

Nội dung 1: Không thực hiện phát hành trái phiếu kèm chứng quyền theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015 và thay thế bằng hình thức trái phiếu trơn và vay trung hạn.

Nội dung 2: Cân nhắc thời điểm phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu tới cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.

Nội dung 3: Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong thời gian sớm nhất

### Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ



Nội dung 1: Không thực hiện phát hành trái phiếu kèm chứng quyền theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015, sẽ trình đại hội đồng cổ đông gần nhất để hủy phương án và thay thế bằng hình thức phát hành trái phiếu trơn và vay trung hạn để tài trợ cho các dự án.

- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Nội dung 2: Cân nhắc thời điểm phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu tới cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.

- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Nội dung 3: Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong thời gian sớm nhất

- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã công bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây.

*Thư ký*  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ thị Mỹ Hằng

Thành viên Hội đồng quản trị khác

*Chủ tọa*  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vĩnh Sơn



Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Ngà  
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ  
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT



## NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện kế hoạch phát hành năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 9 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 11/07/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Không thực hiện phát hành trái phiếu kèm chứng quyền theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2015, trình đại hội đồng cổ đông gần nhất để hủy phương án và thay thế bằng hình thức phát hành trái phiếu tron và vay trung hạn để tài trợ cho các dự án.
- Điều 2.** Căn nhắc thời điểm phát hành 20 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu tới cuối năm 2016 hoặc đầu năm 2017.
- Điều 3.** Thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức trong thời gian sớm nhất.
- Điều 4.** Điều khoản thi hành  
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Vinh Sơn*