



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2018

Số: 73.../2018/CV-SHI
"Quyết định của HĐQT về việc
Phát hành cổ phiếu riêng lẻ"

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 CNI 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 CNI 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 quyết định của HĐQT ngày 29/05/2018 về việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/05/2018 tại đường dẫn 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.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 11/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua phương án phát hành riêng lẻ cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ:

- | | |
|---------------------------------|--|
| ▪ Tổ chức phát hành | Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà |
| Tên tổ chức phát hành: | Lô CN1 cụm Công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, |
| Địa chỉ: | phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội |
| Điện thoại: 04.37654419 | Fax: 04. 37658084 |
| ▪ Tên cổ phiếu phát hành | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà |
| ▪ Loại cổ phần | Cổ phần phổ thông |
| ▪ Loại tiền phát hành | Việt Nam đồng |
| ▪ Mệnh giá | 10.000 đồng/cổ phiếu |
| ▪ Số lượng phát hành | 17.960.000 cổ phiếu |
| ▪ Đối tượng phát hành | Các cổ đông của Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ đồng ý với việc hoán đổi cổ phần SHI (Theo danh sách đính kèm) |
| ▪ Phương thức phát hành | Phát hành riêng lẻ cổ phiếu SHI để hoán đổi cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn |



- Mỹ
- **Tỷ lệ hoán đổi** 1:2 (mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phần Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ tại thời điểm chốt quyền sẽ được đổi lấy 2 cổ phần SHI)
 - **Thời gian dự kiến phát hành** Trong năm 2018, sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
 - **Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu** Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh theo đúng quy định của Pháp luật.
 - **Thay đổi điều lệ, đăng ký kinh doanh** Công ty sẽ thực hiện thay đổi điều lệ và đăng ký kinh doanh sau khi phát hành theo Quy định của pháp luật.
 - **Hạn chế chuyển nhượng** Cổ phiếu SHI được phát hành thêm để hoán đổi sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký;

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCK NN;
- Lưu VP;

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĂN SƠN



DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƯ

CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH TOÀN MỸ ĐƯỢC HOÁN ĐỔI

Tên cổ đông	Số ĐKSH	Số CP Toàn Mỹ đang sở hữu	Số lượng cổ phiếu SHI được hoán đổi	Số cổ phần SHI đang sở hữu	Số cổ phần SHI sau phát hành	Tỷ lệ Số CP được phân phối/SLCP đang lưu hành	Tỷ lệ sở hữu sau phát hành
		(1)	(2) = (1) x 2	(3)	(4) = (2) + (3)	(5) = (2)/(6)	(6) = (4)/(6)**
1	Uông Huy Giang	111461798	3.085.000	6.170.000	0	6.170.000	9,65%
2	Trần Ngọc Long	001076014634	2.700.000	5.400.000	0	5.400.000	8,45%
3	Phạm Anh Tuấn	011968451	2.700.000	5.400.000	0	5.400.000	8,45%
4	Đỗ Tuấn Thịnh	013289506	495.000	990.000	0	990.000	1,55%
	Tổng		8.980.000	17.960.000	0	17.960.000	28,10%
							21,93%

(*): Số lượng cổ phiếu SHI đang lưu hành là 63.913.546 cổ phần;

(**): Số lượng cổ phiếu SHI lưu hành sau phát hành để hoán đổi dự kiến là 81.913.546 cổ phần;

