

Số: 22/NQ-SZG-HĐQT

Đồng Nai, ngày 10 tháng 12 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI GIANG ĐIỀN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty số 113/NQ-SZG ngày 14/04/2020 về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 20a/NQ-SZG-HĐQT ngày 26/08/2020 về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/BB-SZG-HĐQT ngày 10/12/2020;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tổng số lượng cổ phần chào bán: 10.000.000 cổ phần.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:0,2 (cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ có 01 quyền mua, 01 quyền mua sẽ được mua thêm 0,2 cổ phần mới).
- Số lượng cổ đông đăng ký mua/chuyển nhượng quyền mua: 91 cổ đông.
- Số lượng cổ phần đã được cổ đông hiện hữu đăng ký mua/chuyển nhượng quyền mua và nộp tiền mua đến hết ngày 08/12/2020 là: 4.898.000 cổ phần.
- Số lượng cổ phần không được cổ đông và người nhận chuyển nhượng quyền mua đăng ký mua hết là: 5.102.000 cổ phần, trong đó:
  - + Cổ phần của cổ đông Tổng công ty CP Phát triển Khu công nghiệp: 5.100.000 cổ phần.
  - + Cổ phần của cổ đông khác: 2.000 cổ phần.

**Điều 2.** Thông qua phương án xử lý số cổ phần không được phân phối hết của đợt chào bán:

- Số lượng cổ phần không phân phối hết của đợt chào bán: 5.102.000 cổ phần
- Phương án xử lý: Số cổ phần lẻ và cổ phần không được phân phối hết của đợt chào bán sẽ bị hủy.

**Điều 3.** Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty sau đợt chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu năm 2020 (đợt 1):

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 500.000.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm tỷ đồng)
- Vốn điều lệ mới: 548.980.000.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm bốn mươi tám tỷ chín trăm tám mươi triệu đồng).

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nội dung có liên quan đến việc thay đổi vốn điều lệ của Công ty:

Sửa đổi Khoản 1, Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần:


- Vốn điều lệ của Công ty là 548.980.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi tám tỷ, chín trăm tám mươi triệu đồng).
- Tổng vốn điều lệ của Công ty được chia thành 54.898.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 5.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật của Công ty:

- Chỉ đạo triển khai sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty nội dung có liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung;
- chỉ đạo hoàn thiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch & Đầu tư theo quy định của pháp luật.

**Điều 6.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 7.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các bộ phận/cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:   
- Như Điều 7;  
- Trưởng BKS.  
- Lưu: VT, HĐQT.



**Nguyễn Thế Phòng**