



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

Số: /2018/CV-SHI
"NQ HDQT ngày 04/05/2018, Điều lệ và
Quy chế nội bộ về QTCT sửa đổi"

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 Nghị quyết của HDQT ngày 04/05/2018 về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2017, Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2018 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:

- Nhu 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.

Số: ..09../2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:

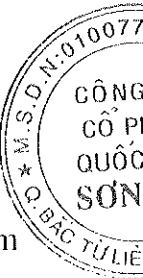
❖ **Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt**

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% mệnh giá cổ phần, trong đó:

- Chia cổ tức 3% theo danh sách đã chốt ngày 21/03/2018;
- + Thời gian thực hiện thanh toán: đã thanh toán ngày 13/04/2018;
- Chia cổ tức 2% theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ phiếu bằng tiền mặt.
- + Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt: Dự kiến trong quý 2/2018;
- + Thời gian thực hiện thanh toán: Dự kiến trong quý 3/2018.

❖ **Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 64.232.406 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 63.913.546 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 318.860 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 3.195.677 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu



- Tổng mệnh giá phát hành: 31.956.770.000 đồng (*Ba mươi một tỷ, Chín trăm năm mươi sáu triệu, bảy trăm bảy mươi nghìn đồng*).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 5% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phần cũ sẽ được nhận thêm 5 cổ phần mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 450 cổ phần, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau: $450 \times 5\% = 22,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 22 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2017.
- Phương thức phân phối:
 - + Đối với Chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở công ty.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu: Dự kiến quý 2/2018;
- Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu: Dự kiến quý 2/2018.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCK TP.HCM
- TV HDQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT, HDQT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vinh Sơn

