

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số: 84/2017/SHA

V/v: Công bố thông tin về việc triển
khai phương án trả cổ tức 2016

Mẫu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

TP.HCM, ngày 16 tháng 09 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

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

Nội dung của thông tin công bố:

Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về biên bản họp và nghị quyết thực hiện
triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2016.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
16/09/2017 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ in, họ tên, đóng dấu)

P. TÔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ THANH LAN

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc triển khai thực hiện
phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XI 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 Sơn Hà Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 48/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 15/09/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 48/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 3%
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12%. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.
 - Mã cổ phiếu: SHA.
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.



- Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.
- Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 12 cổ phần mới).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 196 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $196 \text{ CP} * 12/100 = 23,52$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 23 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,52 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với giá bán là $0,52 * 10.000 = 5.200$ đồng và trả cho cổ đông A.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2016. Dự kiến quý IV/2017.

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGĐ thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện phương án chi trả trả cổ tức của năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ban hành Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.



Điều 3. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các Khối, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết về việc: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản cuộc họp.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà





**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 09/11/2016.

Tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

A/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.
2. **Thời gian:** Hối 09 h00 ngày 15 tháng 09 năm 2017.

B/ THÀNH PHẦN HĐQT THAM DỰ:

Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:

1. Ông: Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Vĩnh Sơn – Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Văn Ngà – Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Văn Thành – Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Văn Thuận – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Khúc Thị Nhuận

C/ MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức của năm tài chính 2016.

D/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp giới thiệu các thành viên dự họp, trong đó có thành viên HĐQT. Cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Nội dung và trình tự cuộc họp: Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa cuộc họp trình bày về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và dưới sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí thông qua:



1. Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2016 theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 48/2017/NQ – ĐHCĐ ngày 21/04/2017, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 3%
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: 12%. Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.
 - Mã cổ phiếu: SHA.
 - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
 - Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
 - Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016 đã kiểm toán.
 - Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Điều đó có nghĩa là tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được nhận thêm 12 cổ phần mới).
 - Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông hiện hữu sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sở hữu 196 cổ phần thì số cổ phần cổ đông A được nhận từ việc hưởng cổ tức sẽ là $196 \text{ CP} * 12/100 = 23,52$ cổ phần. Theo phương án làm tròn thì số cổ phần cổ đông A thực hiện nhận từ việc hưởng cổ tức là 23 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,52 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với giá bán là $0,52 * 10.000 = 5.200$ đồng và trả cho cổ đông A.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
 - Thời gian thực hiện: Sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của năm tài chính 2016. Dự kiến quý IV/2017.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/TGD thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2016 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
 - Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
 - Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua;

635-C
T
Y
S
H
À
S
À
I
G
Ò
N
P
H
Ổ
C
P

