

Số: 44/2018/SHA

V/v: Công bố biên bản và nghị quyết
thực hiện chi trả Cổ tức 2017.

TP.HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2018

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

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

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trụ 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 trụ 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 và nghị quyết thực hiện chi trả Cổ tức năm 2017.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2018 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



NGÔ THỊ THANH LAN

CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/2018/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 28 tháng 09 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua việc triển khai thực hiện
phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2017 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 2018 số 31/2018/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 28/09/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phương án thực hiện chi trả cổ tức cho năm tài chính 2017 theo Nghị quyết số 32/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% mệnh giá, tương đương 1.000 đồng/ cổ phiếu.
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
- Đối tượng được hưởng : Cổ đông Công ty tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức theo danh sách được cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: ngày 12/10/2018.
- Ngày thanh toán : ngày 26/10/2018.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn - 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty 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 2017 cho cổ đông hiện hữu.

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: Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2017 cho cổ đông hiện hữu .

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà



