



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: ^{125A}...../2012/CV-SHI
"Nghị quyết HĐQT
v/v thực hiện chia cổ tức 2011"

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

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
Trụ sở chính: Lô số 2 CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Điện thoại: 84-4-62656566
Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Minh Quang
Địa chỉ: Lô số 2 CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện 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: Nghị quyết của HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà về việc thực hiện chia cổ tức năm 2011 theo Nghị quyết số 473/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2012 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

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. *Đặng Minh Quang*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đặng Minh Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: ¹²⁵⁵ /2012/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

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

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Quốc tế Sơn Hà thông qua 28/9/2009;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 06/09/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Quyết định thực hiện trả cổ tức năm 2011 theo nghị quyết số 473/2012/NQ-ĐHDCĐ ngày 21/04/2012 của Đại hội đồng Cổ đông. Cụ thể:

- Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện dự kiến: 25/10/2012
- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà vào các ngày làm việc trong tuần dự kiến từ ngày 25/10/2012.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định.

Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM,
TTLKCK Việt Nam;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn



BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: thực hiện trả cổ tức năm 2011)

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 06 tháng 09 năm 2012, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, địa chỉ Lô số 2 CN1 cụm công nghiệp nhỏ và vừa Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội, MSDN số 0100776445 do Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 5 ngày 4/6/2012.

diễn ra cuộc họp Hội đồng Quản trị, thành phần gồm có:

- 1- Ông Lê Vinh Sơn-Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Lê Hoàng Hà- Phó Chủ tịch HĐQT
- 3- Ông Lê Văn Ngà-thành viên HĐQT
- 4- Ông Nguyễn Công Tạn-thành viên HĐQT
- 5- Ông Lê Huy Côn-thành viên HĐQT
- 6- Ông Phùng Viêt Điều-thành viên HĐQT
- 7- Ông Nguyễn Đức Tài-thành viên HĐQT
- 8- Ông Đặng Minh Quang-thành viên HĐQT

Tham gia cuộc họp có đầy đủ 8/8 thành viên HĐQT của Công ty CP Quốc Tế Sơn Hà

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Vinh Sơn, thư ký là bà Nguyễn Thị Thu Trang.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp thông qua việc thực hiện trả cổ tức năm 2011 theo Nghị quyết số 473/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2012 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà. Cụ thể:

- Trả cổ tức năm 2011 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá cổ phần (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian thực hiện dự kiến: 25/10/2012

(Cổ đông có tên trong Danh sách do TILK CK Việt Nam-VSD lập theo quy định tại ngày chốt quyền sẽ được nhận cổ tức bằng tiền theo mức 500 đ/cp, được trả dự kiến ngày 25/10/2012)

- 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 (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà vào các ngày làm việc trong tuần dự kiến từ ngày 25/10/2012.

Biểu quyết: Thông qua việc thực hiện trả cổ tức năm 2011 và giao Chủ tịch Hội đồng Quản trị thực hiện các thủ tục theo quy định. Cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 08; chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành: 08; chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0; chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0; chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

Cuộc họp kết thúc hồi 11h00 cùng ngày.

Biên bản được các thành viên HĐQT nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký

Nguyễn Thị Thu Trang

Chủ tọa

Lê Vinh Sơn

Phó Chủ tịch HĐQT-TGD

Lê Hoàng Hà

Thành viên HĐQT

Lê Văn Ngà

Thành viên HĐQT

Nguyễn Công Tạn

Thành viên HĐQT

Lê Huy Côn

Thành viên HĐQT

Phùng Việt Điều

Thành viên HĐQT

Nguyễn Đức Tài

Thành viên HĐQT

Đặng Minh Quang

