



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2014

Số: 436./2014/CV-SHI

"Nghị quyết HĐQT ngày 17/11/2014"

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: SHH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CNI 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 CNI 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 HĐQT ngày 17/11/2014 về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đợt 2 và tạm ứng cổ tức năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2014 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:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



(*): - 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.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

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



BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 17 tháng 11 năm 2014, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 10 ngày 04/06/2014, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Văn Nga – Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
5. Ông Lê Huy Côn – Ủy viên HĐQT
6. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT
7. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT
8. Ông Đặng Minh Quang – Ủy viên HĐQT

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Nguyễn Thị Tuyết làm thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đợt 1 theo tỉ lệ 110:10 với giá 5.000 đồng/cổ phiếu của cổ đông hiện hữu và tạm ứng cổ tức 300 đồng/cổ phiếu.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT thông báo sau thời gian chuẩn bị hồ sơ phát hành bổ sung theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán và nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông, Công ty đã nhận được Công văn chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu Đợt 2 năm 2014 số 6287/UBCK-QLPH ngày 10/11/2014 của UBCK NN. Ông đề nghị HĐQT thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông sớm nhất theo quy định để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đợt 2 của cổ đông hiện hữu trong khoảng từ 05/12/2014 đến 12/12/2014.

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2014, kế hoạch cổ tức là 300 đồng/cổ phiếu. Với kết quả kinh doanh khả quan của 9 tháng, Ông đề nghị HĐQT xem xét và biểu quyết việc tạm ứng cổ tức 300 đồng/cổ phiếu, trả vào ngày 08/01/2015 và có thể xem xét trình Đại hội đồng Cổ đông lần họp tới gần nhất nâng mức cổ tức năm 2014 lên 600 đồng/cổ phiếu nếu tình hình kinh doanh đến cuối năm vẫn tiếp tục khả quan.

Ông Lê Vĩnh Sơn cũng đề nghị HĐQT thông qua việc chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đợt 2 năm 2014 được thực hiện đồng thời với việc tạm ứng cổ tức năm 2014.

Sau khi Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, các thành viên HĐQT đã cho ý kiến biểu quyết.

Các nội dung được thông qua:



Nội dung 1: nhất trí thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đợt 2 theo tỷ lệ 110:10 với giá 5.000 đồng/cổ phiếu và nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 trong khoảng từ 05/12/2014 đến 12/12/2014.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Nội dung 2: nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 với mức 300 đồng/cổ phiếu vào ngày 08/01/2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

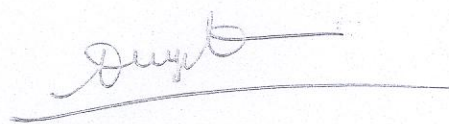
Nội dung 3: giao cho Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đợt 2 năm 2014 của cổ đông hiện hữu và tạm ứng cổ tức 300 đồng/cổ phiếu theo quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã tuyên bố bế mạc cuộc họp. Biên bản lập xong hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây./.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Tuyết

Chủ tọa
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vĩnh Sơn

776.
NG
PH
ỐC T
N F
LIÊM

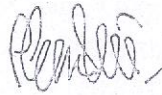
Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



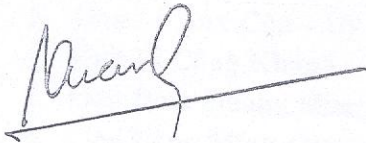
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



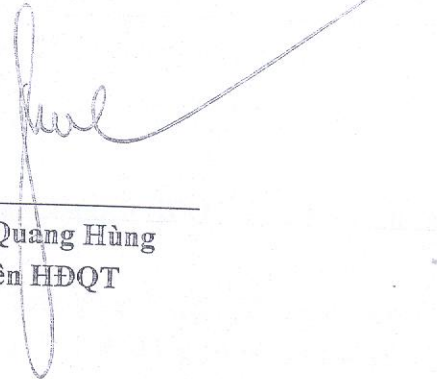
Phan Thế Ruê
Ủy viên HĐQT



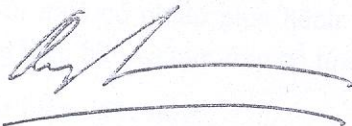
Lê Huy Côn
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT



Đặng Minh Quang
Ủy viên HĐQT



NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đợt 2 của cổ đông hiện hữu và tạm ứng cổ tức năm 2014

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

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 22/4/2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-DHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 22/04/2014;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký Chào bán Cổ phiếu ra công chúng số 57/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/07/2014;
- Căn cứ Công văn số 6287/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận phương án chào bán cổ phiếu Đợt 2 năm 2014 ký ngày 10/11/2014;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 17/11/2014,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Đợt 2 năm 2014 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2014 là từ 05/12/2014 đến 12/12/2014.
- Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2014 với mức 300 đồng/cổ phiếu vào ngày 08/01/2015.
- Điều 3. Giao cho Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục chốt danh sách theo quy định.
- Điều 4. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, 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 4;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, SGDCK TPHCM; TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

