



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 23.../2019/CV-SHI  
Về việc công bố Biên bản và  
Nghị quyết HĐQT ngày 08/03/2019”

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

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: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

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: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

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 Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 08/03/2019 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức 2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng là 29/03/2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2019 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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)



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.

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và  
Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

- 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 Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 08./03./2019,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

- Thời gian họp: dự kiến 25/04/2019
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

**Điều 2.** Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 07/05/2019
- Địa điểm thanh toán:
  - + Đối với cổ phiếu lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/05/2019.

**Điều 3.** Thông qua việc lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2019
- Đối tượng hưởng quyền: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt quyền.
- Giao ông Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục lập 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;
- Ban Kiểm soát;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



**SONHA**

**CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Số: 02/2019/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 08 tháng 03 năm 2019,

- Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
- Địa chỉ: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/07/2007, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/11/2018
- Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT-Ông Lê Vĩnh Sơn.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Vĩnh Sơn

Thư ký cuộc họp: Bà Võ Thị Mỹ Hằng

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty dự họp gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Kim Dung – Thành viên HĐQT
4. Thành viên độc lập HĐQT Ông Phan Thế Ruệ
5. Thành viên độc lập HĐQT Ông Vi Công Khanh
6. Ông Nguyễn Viết Hà - Thành viên HĐQT

**Nội dung cuộc họp:** Các thành viên HĐQT họp để thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

#### Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày nội dung cụ thể như sau

- (i). Triệu tập Đại hội đồng thường niên năm 2019 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà:
  - Thời gian họp: dự kiến 25/04/2019
  - Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo sau.
  - Nội dung: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
- (ii). Tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:
  - Tỷ lệ 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
  - Ngày thanh toán: 07/05/2019
  - Địa điểm thanh toán:
    - + Đối với cổ phiếu lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
    - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 07/05/2019.
- (iii). Lập Danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và nhận tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền:
  - Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/03/2019



- Đối tượng hưởng quyền: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt quyền.

- Giao Ông Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục lập danh sách theo quy định.

Sau khi nghe Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết.

**Các quyết định được thông qua:**

Nội dung 1: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 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: Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 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: thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2019 và tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Biên bản lập xong hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua nội dung và ký tên dưới đây.

*Thư ký*  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ thị Mỹ Hằng

*Chủ tọa*  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Lê Vĩnh Sơn



Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà  
Thành viên HĐQT



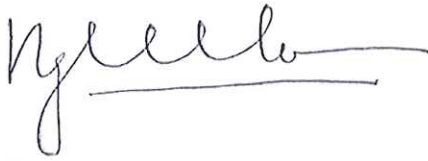
Trần Kim Dung  
Thành viên HĐQT



Phan Thế Ruệ  
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh  
Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Việt Hà  
Thành viên HĐQT

