



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: A.04./2019/CV-SHI

Công bố nghị quyết của HĐQT về việc thay đổi Vốn điều lệ

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 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: 84-2462656566 Fax: 84-2462656588

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: 84-2462656566 Fax: 84-2462656588

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 của HĐQT về việc thay đổi Vốn điều lệ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/06/2019 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 VT.

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/tiêu chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/tiêu 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



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2019

Số: 99...../2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi vốn điều lệ Công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 của Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà;
- Căn cứ vào Danh sách tổng hợp phân bổ cổ phiếu số S022/2019-SHI/VSD-ĐK ngày 11/06/2019 do TTLK Chứng khoán Việt Nam lập cho các cổ đông nhận cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu;
- Căn cứ Công văn số 3853/UBCK-QLCB ngày 20/06/2019 của UBCK NN thông báo nhận được Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thay đổi vốn điều lệ tại Phụ lục 01 Điều lệ Công ty:

Tại ngày lập Phụ lục này:

STT	Tên	Địa chỉ	Số lượng cổ phần	Tổng Trị giá (Đồng)	Tỷ lệ (%)
1	Lê Vĩnh Sơn	Tổ 11A, Thượng Đình, Phường Thượng Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	13.912.279	139.122.790.000	16,0
2	Lê Hoàng Hà	Số 332 phố Kim Ngưu, Phường Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	4.297.792	42.977.920.000	4,9
3	Lê Văn Nga	Phường Xuân Hòa, Huyện Mê Linh, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	0	0	0,0
4	Các cổ đông khác		68.878.110	688.781.100.000	79,1
TỔNG CỘNG			87.088.181	870.881.810.000	100,0

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, Bộ phận và những cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BTGD, BKS;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT.



Lê Vĩnh Sơn

