

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 14 tháng 12 năm 2021

Số: 65/2021/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo và phương án xử lý: 206 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 do làm tròn và nội dung sửa đổi điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 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 vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 14/12/2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo và phương án xử lý: 206 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 do làm tròn như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu: 5%
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 08/12/2021.
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 1.592.699 cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân bổ: 2.019 cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 1.592.493 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 là 206 cổ phiếu.
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ: 206 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 do làm tròn sẽ phân phối cho Ông/Bà Nguyễn Thị Hạnh, số CMTND là 014182000047, cấp ngày 30/09/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú DLQG về cư trú.

Điều 2. Sửa đổi điều lệ Công ty tại mục 1 - Điều 5 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” và Ủy quyền Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật ký ban hành Quyết định và Điều lệ sửa đổi.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Phòng/ ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này /.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- Sở GD&ĐT HCM
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà
Lê Hoàng Hà

