

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 63/2019/SHA

V/v: Công bố thông tin về Biên bản
hợp và Nghị quyết HĐQT về xử lý CP
lẻ.

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-028) 37100101

Fax: (84-028) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về Nghị
quyết và Biên bản hợp xử lý Cổ phiếu lẻ phần phát hành chi trả Cổ tức năm 2018.

Công bố tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website tại địa chỉ: <http://sonhasg.com.vn> .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
18/10/2019 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2019

Số: 59/2019/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo và phương án xử lý: 159 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 do làm tròn và nội dung sửa đổi điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON 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 28/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 17/10/2019;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo và phương án xử lý: 159 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 do làm tròn như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu: 10%
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 14/10/2019.
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 2.757.920 cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân bổ: 629 cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 2.757.761 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 là 159 cổ phiếu.
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ.
- 159 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 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
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà



Số : 58/2019/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2019

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 09 h 00 phút ngày 18 tháng 10 năm 2019;

Tại trụ sở Công ty Cổ Phần Son Hà Sài Gòn .

Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 20 ngày 10/06/2019.

Điện thoại : (028) : 37 100 101 .

Fax: (028) : 62 511 989

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, CHỦ TỌA, THƯ KÝ

Có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Son Hà Sài Gòn.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Lê Văn Ngà	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Thị Thu Thủy	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
4	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
5	Lê Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp là ông **Lê Hoàng Hà** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp là Bà **Khúc Thị Nhuận**

B. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

Thông qua báo cáo và phương án xử lý: **159** cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 do làm tròn và sửa đổi mục 1- Điều 5 Điều lệ Công ty.

C. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

- Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp giới thiệu các thành viên dự họp, trong đó có thành viên HĐQT. Cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.
- Nội dung và trình tự cuộc họp: Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa cuộc họp trình bày báo cáo và phương án xử lý: **159** cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 do làm tròn và sửa đổi mục 1- Điều 5 Điều lệ Công ty .
- Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và dưới sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí thông qua:
 - a. Báo cáo và phương án xử lý: **159** cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 do làm tròn như sau:

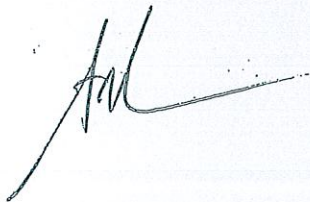


- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu: 10%
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 14/10/2019.
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 2.757.920 cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân bổ: 629 cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 2.757.761 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 là 159 cổ phiếu.
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ:
- 159 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 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.
- b. Thống nhất việc sửa đổi 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.

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.
- Ý kiến không tán thành: Không.
- Ý kiến khác: Không.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc Biên bản của cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký cuộc họp



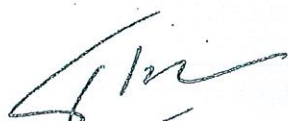
Khúc Thị Nhuận

THÀNH VIÊN HĐQT

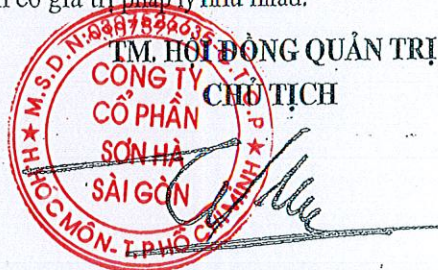


Lê Văn Thành

THÀNH VIÊN HĐQT

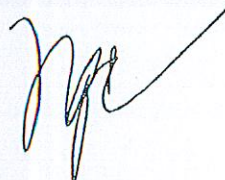


Lê Thị Thu Thủy



Lê Hoàng Hà

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Nga

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận

