



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2019

Số: *SH*.../2019/CV-SHI
Công bố nghị quyết HĐQT về việc
triển khai phương án chi trả cổ tức 2018

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 HĐQT ngày 08/05/2019 về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2018

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/05/2019 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 THƯỜNG TRỰC
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

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai phương án chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN 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 Sơn 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 Sơn Hà,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Triển khai phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt và phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2018 theo 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 Sơn Hà như sau:

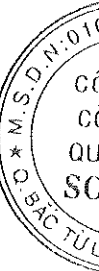
1. Phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt

Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 8% mệnh giá cổ phần, trong đó:

- Chia cổ tức 3% theo danh sách đã chốt ngày 01/04/2019;
 - + Thời gian thực hiện thanh toán: sẽ thanh toán ngày 21/05/2019;
- Chia cổ tức 5% theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng tiền mặt.
 - + Ngày chốt danh sách cổ đông chia cổ tức bằng tiền mặt: Dự kiến trong quý 2/2019;
 - + Thời gian thực hiện thanh toán: Dự kiến trong quý 3/2019.

2. Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 85.387.337 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 85.068.477 cổ phiếu



- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.701.369 cổ phiếu
- + Tự do chuyển nhượng: 1.342.169 cổ phiếu
- + Hạn chế chuyển nhượng đến 03/10/2019 số cổ phiếu phát hành trả cổ tức cho các cổ đông sở hữu 17.960.000 cổ phiếu đang thuộc diện hạn chế chuyển nhượng đến 03/10/2019: 359.200 cổ phiếu
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng mệnh giá phát hành: 17.013.690.000 đồng (Mười bảy tỷ, không trăm mười ba triệu, sáu trăm chín mươi nghìn đồng).
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ phát hành: 2% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận thêm 2 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
Ví dụ: Cổ đông sở hữu 110 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức được tính như sau: $110 \times 2\% = 2,2$ cổ phiếu. Số cổ phiếu cổ đông thực nhận sẽ là 2 cổ phiếu; 0,2 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn thực hiện phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC kiểm toán năm 2018.
- Phương thức phân phối:
 - + Đối với Chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký
 - + Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở công ty.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE);
- Ngày chốt danh sách chia cổ tức bằng cổ phiếu: Dự kiến quý 2/2019;
- Thời gian thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu: Dự kiến quý 2/2019.

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.

37764
 NG TY
 PHÂN
 IC TẾ
 N HÃ
 M.T.P

Nơi nhận:

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

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

