





## NGHỊ QUYẾT

V/v : *Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu.*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA);
- Căn cứ và tờ trình số: 11/ĐHĐCĐ/2019/SHA ngày 12/04/2019 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 28/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 50-BB-HĐQT-SHA/2019 ngày 16/09/2019.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 28/2019/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5% .
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% .  
Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu :
  - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.
  - Mã cổ phiếu: SHA.
  - Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
  - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
  - Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân .
  - Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
  - Nguồn vốn phát hành: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán
  - Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)





- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 196 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là  $196 \text{ CP} * 10/100 = 19,60$  cổ phiếu (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,60 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với giá bán là  $0,60 * 10.000 = 6.000$  đồng và trả cho Cổ đông A.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") chấp thuận hồ sơ. Dự kiến quý IV/2019.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 3.** Giao nhiệm vụ, ủy quyền thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018

- Giao cho (Bà) Ngô Thị Thanh Lan - Phó Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo các nội dung đã được Đại Hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản trị thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
- Ủy quyền cho (Bà) Ngô Thị Thanh Lan - Phó Tổng Giám đốc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.





**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát các cán bộ có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát
- Các phòng ban, đơn vị thành viên;
- Đăng tải Website;
- UBCKNN, Trung Tâm LKCKVN, Sở GDCK HCM
- Lưu: VT, HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH**

**Lê Hoàng Hà**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN**

Số : 50-BB-HDQT-SHA/2019

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 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 16 tháng 09 năm 2019;

Tại trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn 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

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức cuộc họp HDQT với sự chủ trì của Ông Lê Hoàng Hà như sau :

**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 Sơn 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 : Khúc Thị Nhuận .

**B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị họp thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức cho năm tài chính 2018..

**C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Mở đầu cuộc họp Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch HDQT đã chỉ định bà Khúc Thị Nhuận làm thư ký cuộc họp.

Nội dung và trình tự cuộc họp: Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa cuộc họp trình bày về việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và dưới sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên HDQT đã biểu quyết nhất trí thông qua:

1. Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2018 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 28/2019/NQ – ĐHĐCĐ ngày 26/04/2019, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 5% .
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 10% .

Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu :

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.





- Mã cổ phiếu: SHA.
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân .
- Đối tượng phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- Nguồn vốn phát hành: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán
- Tỷ lệ thực hiện: 100:10 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 10 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

*Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 196 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là  $196 \text{ CP} * 10/100 = 19,60$  cổ phiếu (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 19 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,60 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với giá bán là  $0,60 * 10.000 = 6.000$  đồng và trả cho Cổ đông A.*

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - Thời gian thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN
  - ”) chấp thuận hồ sơ. Dự kiến quý IV/2019.
- ❖ **Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.**
2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Phó Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2018 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:
- Hoàn chỉnh hồ sơ phát hành nộp Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
  - Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông được hưởng quyền nhận cổ tức;
  - Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua;
  - Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
  - Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;



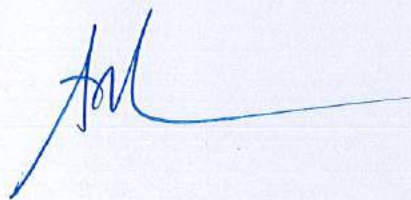


- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
  - ❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.
3. Giao nhiệm vụ, ủy quyền thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018:
- Giao cho (Bà) Ngô Thị Thanh Lan - Phó Tổng Giám đốc thực hiện ký các tài liệu pháp lý có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018 theo các nội dung đã được Đại Hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản trị thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.
  - Ủy quyền cho (Bà) Ngô Thị Thanh Lan - Phó Tổng Giám đốc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh Hồ sơ phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để hoàn tất các thủ tục phát hành cổ phiếu để trả cổ tức
  - ❖ Tỷ lệ biểu quyết thông qua : 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

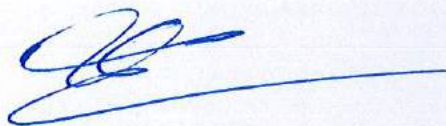
#### D. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

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 cùng ký tên vào biên bản này .

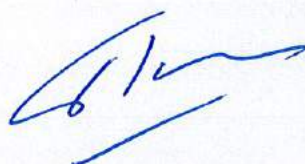
Thư ký cuộc họp



**Khúc Thị Nhuận**  
THÀNH VIÊN HĐQT

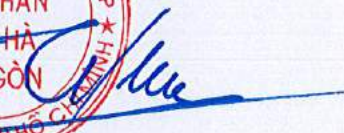


**Lê Văn Thành**  
THÀNH VIÊN HĐQT

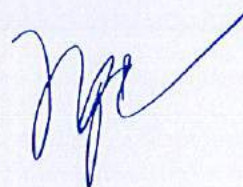


**Lê Thị Thu Thủy**

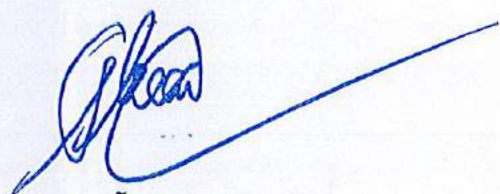
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Lê Hoàng Hà**  
THÀNH VIÊN HĐQT



**Lê Văn Ngà**  
THÀNH VIÊN HĐQT



**Nguyễn Văn Thuận**

