

**CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ
SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -- Tự do -- Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 61/2020/SHA

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết
thực hiện chi trả cổ tức 2019.

TP.HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2020

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 trụ 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 trụ 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 nghị quyết thực
hiện chi trả Cổ tức năm 2019.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
01/10/2020 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

NGHỊ QUYẾT

V/v : *Thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2019 cho cổ đông hiện hữu.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SON 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 17/04/2020 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 24/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020 ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 59/BB-HĐQT-SHA/2020 ngày 01/10/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2019 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 24/2020/NQ – ĐHĐCĐ ngày 28/04/2020, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt 3% .
- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu 5% .

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
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	1.516.856 cổ phần
Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2019 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 2019 đã được kiểm toán



Thời điểm thực hiện	Sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) chấp thuận hồ sơ. Dự kiến quý IV/2020.
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.
Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán
Tỷ lệ thực hiện	100:05 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
Phương án làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ	<p>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;</p> <p><i>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 $196 CP * 5/100 = 9.80$ 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 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,80 cổ phiếu được Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác phù hợp với giá bán là $0,80 * 10.000 = 8.000$ đồng và trả cho Cổ đông A.</i></p>
Phương thức phân phối	<p>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.</p> <p>Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và xuất trình chứng minh nhân dân.</p>
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).
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ tức bằng cổ phiếu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.



Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ 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 2019 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 2019.

- Giao cho (Bà) Ngô Thị Thanh Lan - 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 2019 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 - 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, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN HÀ
SÀI GÒN
Lê Hoàng Hà