

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ  
SÀI GÒN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....oOo.....

Số: 88 /2020/SHA

V/v: Công bố thông tin Nghị quyết  
thực hiện chi phân bổ CP lẻ phần  
phát hành chi Cổ tức 2019.

TP.HCM, ngày 19 tháng 11 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 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 nghị quyết thực  
hiện phân bổ cổ phiếu lẻ phần phát hành 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  
19/11/2020 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)

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGÔ THỊ THANH LAN**

TP HCM, ngày 19 tháng 11 năm 2019

Số: 85/2020/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo và phương án xử lý: 198 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 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 28/2019/NQ-ĐHDCĐ ngày 26/04/2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 19/11/2020;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua báo cáo và phương án xử lý: 198 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 do làm tròn như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019 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 12/11/2020.
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 1.516.856 cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân bổ: 716 cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 1.516.658 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 là 198 cổ phiếu
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ: 198 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 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**



*[Handwritten signature]*  
**Lê Hoàng Hà**

