



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

Số: 244/2020/CV-SH

Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2020

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

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHH

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc TT

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHH) công bố các nội dung sau:

- Nghị quyết số 44 /2020/NQ-SH ngày 06 /11/2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt;
- Nghị quyết số 46 /2020/NQ-SH ngày 06 /11/2020 của Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2020 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 Kính gửi;
- Lưu VPTĐ.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



Nhữ Văn Hoan

Số: 44./2020/NQ-SH

Hà Nội, ngày ..06. tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ***(Thông qua việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt)***HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 18/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 30/2020/NQ-SH ngày 29/9/2020 về việc thông qua phương án chia cổ tức năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt từ ngày 11/11/2020 sang ngày 12/12/2020.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- CBTT;
- SSC; HSX;
- Lưu: VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Lê Vinh Sơn**

Số: 4.6./2020/NQ-SH

Hà Nội, ngày 06. tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ****Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty**

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 18/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 30/2020/NQ-SH ngày 29/9/2020 về việc thông qua phương án chia cổ tức năm 2019;

Căn cứ Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 241/2020/TB-SHI ngày 4/11/2020;

Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng cổ phiếu số S055/2020-SHI/VSD-ĐK ngày 03/11/2020 do TTLK CK Việt Nam lập cho các cổ đông nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tại ngày đăng ký cuối cùng 30/10/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ Công ty sau khi thực hiện phương án chia cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu như sau:

- Vốn Điều lệ trước khi thay đổi: 870.881.810.000 đồng, tương ứng 87.088.181 cổ phần.
- Vốn Điều lệ sau khi thay đổi: 914.259.270.000 đồng, tương ứng 91.425.927 cổ phần.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi nêu trên, cụ thể như sau:

Sửa đổi Phụ lục số 01: Vốn điều lệ, tỷ lệ cổ phần sở hữu các cổ đông sáng lập

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- CBTT;
- SSC; HSX;
- Lưu: VPTĐ, PCHT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Lê Vinh Sơn**