

Số: ~~24.7~~ 2020/CV-SH
V/v CBTT NQ HĐQT
điều chỉnh ngày chi trả cổ tức
bằng tiền năm 2019.

Hà Nội, ngày 09 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: SHI

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 (SHI) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 48/2020/NQ-SH ngày 09/11/2020 điều chỉnh ngày chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 (Nghị quyết này sẽ thay thế Nghị quyết số 44/2020/NQ-SH ngày 06/11/2020).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/11/2020 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
P. TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



Nhữ Văn Hoan

Số: 48 /2020/NQ-SH

Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ*Thông qua việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019***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;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 16/10/2020 thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền năm 2019;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 44/2020/NQ-HĐQT ngày 06/11/2020 về việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020,

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh ngày chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 như sau:

- Điều chỉnh ngày chi trả cổ tức bằng tiền năm 2019 từ ngày 12/12/2020 sang ngày **11/12/2020**.
- Lý do: Ngày 12/12/2020 là ngày Thứ Bảy, không phải ngày làm việc theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 44/2020/NQ-SH ngày 06/11/2020. 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 Vĩnh Sơn