

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 29/2020/SHA

V/v: Công bố thông tin về Biên bản
họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ 2020.

TP.HCM, ngày 29 tháng 04 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 thông tin về Biên
bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
29/04/2020 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 và tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

Số: 24/2020/NQ - ĐHĐCD

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCD thường niên năm 2020*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 7 ngày 29/10/2019;
- Căn cứ Nghị quyết triệu tập ĐHĐCD thường niên năm 2020 số: 11/2020/NQ-HĐQT ngày 09/03/2020 và Nghị quyết số 20/2020/NQ - HĐQT ngày 16/04/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức họp ĐHĐCD thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCD thường niên năm 2020 ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 28/04/2020;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Ban Kiểm phiếu ngày 28/04/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo Hội Đồng Quản trị.

Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 17/04/2020 về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

1.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2019:

STT	Chỉ tiêu	KH	TH	Tỷ trọng TH/KH (%)
1	Doanh thu(tỷ đồng)	980	864.0	88.2%
2	Lợi nhuận sau (tỷ đồng)	40	30.9	77.1%
3	Cổ tức (%)	10%	8%	80%

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 .

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch
1	Doanh thu(tỷ đồng)	830
2	Lợi nhuận sau (tỷ đồng)	25
3	Cổ tức (%)	8%/ mệnh giá. (Trong đó 3% bằng TM, 5% bằng cổ phiếu)

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 17/04/2020 về kết quả hoạt động giám sát năm 2019 và kế hoạch hành động năm 2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Điều 3: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019 ngày 17/04/2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Cụ thể:

Thông qua Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2019 đã kiểm toán và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019 đã kiểm toán .

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	679,574,171,161	807,448,157,525
2	Doanh thu thuần	763,843,646,761	864,033,549,760
3	Lợi nhuận trước thuế	37,742,925,180	35,785,977,593
4	Lợi nhuận sau thuế	33,707,884,784	30,854,737,802

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2019 ngày 17/04/2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp .

Chi tiết các khoản trích phân phối và trích lập:

STT	Chỉ tiêu	Công thức tính	Giá trị (Đồng)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH		
1	Tổng doanh thu thuần		864,033,549,760
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN		35,785,977,593
3	Thuế TNDN		4,931,239,791
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN		30,854,737,802

II	Dự kiến trình ĐHCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2018 chuyển sang		23,158,812,897
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2019 dùng để phân phối		30,854,737,802
3	Trích lập quỹ đầu tư phát triển năm 2019 (4%)	(3=2*4%)	1,234,189,512
4	Trích lập quỹ Dự phòng tài chính năm 2019 (2%)	(4=2*2%)	617,094,756
5	Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi năm 2019 (1%)	(5=2*1%)	308,547,378
6	Chi thù lao HĐQT; BKS		276,000,000
7	Lợi nhuận còn lại năm 2019 sau khi trích lập các quỹ; chi thù lao HĐQT; BKS	(7=2-3-4-5)	28,418,906,156
8	Tổng lợi nhuận để lại đến năm 2019	(5=1+7)	51,577,719,053
9	Chia cổ tức		24,269,696,000
9.1	Trả cổ tức bằng tiền 3% .	3%	9,101,136,000
9.2	Trả cổ tức bằng cổ phiếu 5%	5%	15,168,560,000
III	Lợi nhuận để lại	(III=8-9)	27,308,023,053

1. Hình thức chi trả cổ tức .

- 3 % Cổ tức chi trả bằng tiền mặt sẽ được thực hiện trong năm 2020 với tổng số tiền: 9,101,136,000 đồng .
- 5% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện trong năm 2020, phát hành tối đa 1.516.856 cổ phần để chi trả tính trên 30.337.120 cổ phiếu đã phát hành. Cụ thể như sau:

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	Trong năm 2020
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).
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.



<p>Phương án làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ</p>	<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 $196 \text{ CP} * 5/100 = 9.80$ 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>
<p>Phương thức phân phối</p>	<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>
<p>Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu</p>	<p>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).</p>
<p>Ủy quyền cho HĐQT</p>	<p>Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN</p> <p>Thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan để hoàn tất phương án phát hành, đăng ký lưu ký và niêm yết toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành theo phương án nêu trên tại VSD và HOSE, nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông.</p>

Điều 5: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2019 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2020 ngày 17/04/2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, chi tiết :

1. Kết quả thực hiện năm 2019.

a. Kế hoạch được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 3.000.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.500.000 đ/tháng

Tổng phụ cấp : 23.000.000 đ/ tháng x 12 tháng = 276.000.000 đ

b. Thực hiện: Chưa thực hiện

2. Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2020.

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch : 5.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 3.000.000 đ/tháng
+ Thành viên : 3.000.000 đ/tháng	+ Thành viên : 1.500.000 đ/tháng

Tổng mức thù lao : 23.000.000 đ/tháng X 12 tháng = 276.000.000 đ

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 ngày 17/04/2020 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp. Trong đó có một số nội dung chính như sau:

Thông qua danh sách các Công ty kiểm toán được chỉ định làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY ACA

Điều 7: Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc ngày 17/04/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

Chi tiết chấp thuận việc Ông Lê Hoàng Hà – Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn muộn nhất đến ngày 31/07/2020 .

Điều 8: Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 17/04/2020.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 75.5% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp, chi tiết :

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan. Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh.

Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch đối với các bên liên quan.

326
NG
PH
NH
G
PV

Điều 09: 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 công ty thành viên, lãnh đạo các Khối, Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Công bố UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM
- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty)
- Thành viên HĐQT; BKS; BDH;
- Công ty thành viên, Chi nhánh;
- Lưu VT



LÊ HOÀNG HÀ

