

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 18/06/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2019 và định hướng hoạt động năm 2020.

1.1. Thông qua kết quả thực hiện năm 2019

STT	Chỉ tiêu	KH	Đã TH	%
1	Doanh thu (tỷ đồng)	4.800	4.807,10	100,15
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	110	98,90	89,91
3	Cổ tức	10% mệnh giá	-	-

1.2. Thông qua kế hoạch năm 2020

STT	Chỉ tiêu	KH
1	Doanh thu (tỷ đồng)	4.800
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	88
3	Cổ tức	10% mệnh giá
Trong đó:		5% bằng tiền mặt, 5% bằng cổ phiếu

1.3. Thông qua chủ trương tái cơ cấu và ủy quyền cho HĐQT phê duyệt một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đối với Đề án tái cấu trúc Tập đoàn Sơn Hà giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 theo Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐQT ngày 26/12/2020.

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2019.

Điều 4. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019.

Trả cổ tức

Lợi nhuận sau thuế năm 2019 sau khi trích quỹ được trả cổ tức theo kế hoạch bằng tiền mặt 5% mệnh giá mỗi cổ phần, bằng cổ phiếu 5% mệnh giá mỗi cổ phần như sau:

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị
Cổ tức		
- Tiền mặt	5% mệnh giá mỗi cổ phần tính trên 86.769.321 cổ phiếu đang lưu hành	43.384.660.500
	5% mệnh giá mỗi cổ phần tính trên	



- Cổ phiếu	86.769.321 cổ phiếu đang lưu hành	43.384.660.500
Lợi nhuận năm 2019 chưa phân phối		12.186.857.833

- 5% cổ tức tiền mặt sẽ được thực hiện trong năm 2020 theo quy định.
- 5% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện trong năm 2020, phát hành tối đa 4.338.466 cổ phần để chi trả tính trên 86.769.321 cổ phiếu đang lưu hành. Cụ thể như sau:

Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Loại cổ phần	Cổ phần phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phần
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành	4.338.466 cổ phần
Hạn chế chuyển nhượng	Không
Hình thức thực hiện	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức 2019
Thời điểm thực hiện	Trong năm 2020
Tỷ lệ thực hiện	5%
	Tại ngày đăng ký cuối cùng, cổ đông sở hữu 1 cổ phần sẽ được nhận 1 quyền và cổ đông sở hữu 100 cổ phần nhận 05 cổ phần 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) lập 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 kiểm toán năm 2019
Xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phần chia cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phần lẻ hàng thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Ví dụ: Cổ đông sở hữu 110 cổ phần, số cổ phần trả cổ tức được tính như sau là $110 * 5\% = 5,5$ cổ phần. Số cổ phiếu cổ đông sẽ thực nhận là 5 cổ phần; 0,5 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Phương thức phân phối	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. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở công ty
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)
Ủy quyền cho HĐQT	Lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu thích hợp sau khi có chấp thuận của UBCKNN 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 Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ, thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với số vốn điều lệ tăng thêm.



- Điều 5.** Thông qua Phương án thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2019, kế hoạch 2020.
- Điều 6.** Thông qua Danh sách và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020.
- Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT phê duyệt các giao dịch đối với các bên liên quan.
- Điều 8.** Thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.
- i. Cơ cấu tổ chức quản lý: Đại hội đồng cổ đông – Hội đồng Quản trị – Tổng Giám đốc.
 - ii. Cơ cấu Hội đồng quản trị đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên độc lập, tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành và có Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Điều 9.** Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty.
- Điều 10.** Thông qua việc bãi nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát kể từ ngày 19/06/2020 đối với các Ông/Bà có tên dưới đây:
- i. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
 - ii. Ông Nguyễn Văn Quyết
 - iii. Bà Lê Khánh Linh
- Điều 11.** Thông qua việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.
- Ủy quyền cho HĐQT phê duyệt cơ cấu tổ chức, nhân sự của Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT, thông báo theo quy định và báo cáo tình hình thực hiện tại Đại hội cổ đông được tổ chức trong thời gian gần nhất.
- Điều 12.** Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên, thành viên độc lập HĐQT đối với các Ông/Bà có tên dưới đây:
- i. Ông Lê Hoàng Hà
 - ii. Ông Phan Thế Ruệ
 - iii. Ông Vi Công Khanh
- Điều 13.** Thông qua việc bầu các Ông/Bà có tên dưới đây làm thành viên, thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
- i. Ông Nhữ Văn Hoan – Thành viên HĐQT
 - ii. Thành viên độc lập HĐQT Ông Kiều Đức Lâm
 - iii. Thành viên độc lập HĐQT Ông Nguyễn Văn Dũng
- Điều 14.** Điều khoản thi hành.
- Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/06/2020.
- Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị, thành viên liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 14;
- UBCKNN, SGD CK TP.HCM;
- Trang TTĐT Công ty;
- Lưu VPTĐ.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Lê Vĩnh Sơn

T.C.P ★ 10A