

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
Thông qua triển khai phương án chia cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ 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 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày ... 29... tháng ... 9... năm 2020 thông qua Phương án trả cổ tức năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 như sau:

1. Phương án trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: 26/10/2020.
- Tỷ lệ chi trả: 5% mệnh giá mỗi cổ phần tính trên 86.769.321 cổ phiếu đang lưu hành (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 11/11/2020.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 11/11/2020. Khi đến làm thủ tục nhận cổ tức, các cổ đông vui lòng mang theo chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 4.338.466 cổ phần;



- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 43.384.660.000 đồng.
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 5% (Mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phần được nhận 5 cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức);
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phần trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 123 cổ phần, với tỷ lệ thực hiện quyền 5% số cổ phần được trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông A là $(123 \times 5) : 100 = 6,15$ cổ phần. Theo nguyên tắc làm tròn, cổ đông thực tế được nhận 6 cổ phần; 0,15 cổ phần lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Nguồn vốn để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.
- Thời gian dự kiến thực hiện: Quý IV năm 2019.
- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- 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 (HSX).



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Nhữ Văn Hoan - Phó Tổng Giám đốc thường trực và các bộ phận có liên quan trực tiếp triển khai các công việc có liên quan đến triển khai phương án trả cổ tức năm 2019 cho các cổ đông.

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:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vĩnh Sơn