

Số 95/2022/CV-SH

Hà Nội, ngày 2 tháng 8 năm 2022

"V/v: *Đính chính nội dung công bố
tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2022*"

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

Tên đơn vị: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 15/04/2022, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết thông qua tại Đại hội ngay sau khi kết thúc buổi họp tại trang thông tin <https://www.sonha.com.vn/> theo quy định pháp luật hiện hành.

Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SH, Công ty đã có sự nhầm lẫn khi soạn thảo văn bản chi tiết về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau:

1. Thông tin trước đính chính:

- Khoản 1 Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 15/04/2022 và Khoản 1 Nội dung trích dẫn tại tờ trình số 08/2022/TTr-HĐQT/SH ngày 06/04/2022 về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 thông qua tại Đại hội:

"*Tỷ lệ thực hiện quyền: 8:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 8 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 1 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)*"

2. Thông tin sau đính chính:

"*Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 08 quyền nhận cổ tức và cứ 01 quyền nhận cổ tức*



sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)”

Thông tin này đã công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://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 trên;
- Lưu VPTĐ; PC.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



LÊ VĨNH SƠN





Số: 01 /2022/NQ-ĐHĐCĐ/SH

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2021;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01 /2022/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 15/4/2022 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc.

Điều 3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

Điều 4. Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2021.

Điều 5. Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:

Đơn vị tính: triệu đồng

STT	Nội dung	Số tiền
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2021	138.955
2	Lợi nhuận sau thuế cổ đông Công ty mẹ năm 2021	89.385
3	Phân phối lợi nhuận năm 2020 trong năm 2021	(102.017)
	Trích lập các quỹ tại Công ty con	(3.543)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	(669)
	Chênh lệch tỷ giá quy đổi báo cáo	-
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	(97.805)

	Trả cổ tức bằng tiền	-
	Điều chỉnh khác trên Báo cáo hợp nhất	-
4	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2021	126.323

Phương án phân phối lợi nhuận:

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối cuối năm 2021 sau khi trích quỹ được trả cổ tức bằng cổ phiếu 8% mệnh giá mỗi cổ phần như sau:

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị (triệu đồng)
Trả cổ tức bằng cổ phiếu	8% mệnh giá mỗi cổ phần tính trên 149.869.053 cổ phiếu đang lưu hành	119.895

Điều 6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, cụ thể:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	8.600
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	160
3	Cổ tức dự kiến	%	10%

Điều 7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2022, cụ thể:

Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ phần Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
2. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
5. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

Điều 8. Thông qua Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021 và Phương án thù lao năm 2022, cụ thể:

Tổng thù lao, phụ cấp HĐQT và BKS năm 2021 là 523.500.000 đồng.

Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2022 được giữ như mức năm 2021 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:

Hội đồng Quản trị	Ban Kiểm soát
+ Chủ tịch: 12.000.000 đ/tháng	+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng
+ Thành viên: 4.500.000 đ/tháng	+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với Ông Nhữ Văn Hoan kể từ ngày 15/04/2022.

Điều 10. Thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan, cụ thể:

STT	TÊN CÔNG TY	MỐI QUAN HỆ
1	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con trực tiếp
2	Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
3	Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
4	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
5	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty con trực tiếp
6	Son Ha Myanmar International Limited	Công ty con trực tiếp
7	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ	Công ty con trực tiếp
8	Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền	Công ty con trực tiếp
9	Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
10	Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
11	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Sơn Hà FreeSolar	Công ty con trực tiếp
12	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
13	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty con gián tiếp
14	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty con gián tiếp
15	Công ty Cổ phần Thiết bị nhà bếp Sơn Hà	Công ty con gián tiếp

16	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty con gián tiếp
17	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh	Công ty con gián tiếp
18	Công ty TNHH Đầu tư Phát triển và Dịch vụ Quốc tế Thiên Sơn	Công ty con gián tiếp
19	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà	Công ty liên kết
20	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	Công ty liên kết
21	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà	Công ty liên kết
22	Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai	Công ty liên kết
23	Công ty Cổ phần Việt Nam Commodity Exchange	Công ty liên kết
24	Công ty Cổ phần Sơn Hà Hanssem Việt Nam	Công ty góp vốn
25	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura	Công ty liên quan của người nội bộ
26	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Công ty liên quan của người nội bộ
27	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lệ Gia	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt
28	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con của Sơn Hà Sài Gòn
29	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt

Điều 11. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức như sau:

1. Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 150.187.913 cổ phần;
- Số cổ phiếu quỹ: 318.860 cổ phần (không chia cổ tức);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 149.869.053 cổ phần;

- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là: 11.989.524 cổ phần (*Bằng chữ: Mười một triệu, chín trăm tám mươi chín nghìn, năm trăm hai mươi tư cổ phần.*)
 - Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 119.895.240.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm mười chín tỷ, tám trăm chín mươi lăm triệu, hai trăm bốn mươi nghìn đồng*);
 - Vốn điều lệ dự kiến sau khi chia cổ tức năm 2021 là: 1.621.774.370.000 đồng (*Bằng chữ: Một nghìn sáu trăm hai mươi một tỷ, bảy trăm bảy mươi bốn triệu, ba trăm bảy mươi nghìn đồng*)
 - Tỷ lệ phát hành: 8% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:8 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ được hưởng 08 quyền nhận cổ tức và cứ 01 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);
 - Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021;
 - Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty;
 - Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam cấp theo quy định;
 - Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền;
 - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 510 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phần thêm tương ứng: $(510:100) \times 8 = 40,8$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: 40 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy;
- Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) so với tổng giá trị số cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.
 - Thời điểm thực hiện: Sau khi được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phát

hành và dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2021 cho cổ đông công ty trong Quý 3 năm 2022.

2. Ủy quyền Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án phát hành nêu trên, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không giới hạn ở các nội dung:

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện phương án phát hành nêu trên;
- Toàn quyền sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh và triển khai chi tiết phương án phát hành nêu trên theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Triển khai thực hiện và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký phát hành với Ủy ban chứng khoán Nhà nước; đăng ký lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán;
- Thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc phát hành nêu trên với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các vấn đề liên quan khác (nếu có);
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên.

Điều 12. Triển khai thực hiện

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của SHI qua website;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu: VPTĐ, PC;
- CBTT.



Lê Vĩnh Sơn