

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số:/2014/SHA

V/v: Công bố nghị quyết thực hiện
chia cổ tức năm 2013

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....oOo.....

TP.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực 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 trực 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

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công bố nghị quyết thực hiện chia cổ tức năm 2013.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
14/10/2014 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

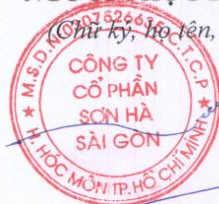
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

(V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2013)



Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa XI thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

Căn cứ Nghị quyết số :058/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 họp ngày 25/4/2014.

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 14 tháng 10 năm 2014, tại trụ sở Công ty cp Sơn Hà Sài Gòn (Công ty), Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HDQT), gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Ông Lê Văn Ngà – Thành viên Hội đồng quản trị
4. Ông Phùng Việt Điều – Thành viên Hội đồng quản trị
5. Ông Đặng Minh Quang – Thành viên Hội đồng quản trị

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HDQT. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Khúc Thị Nhuận làm thư ký cuộc họp.

HDQT họp để quyết định việc chia cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết số:058/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 họp ngày 25/4/2014.

Ông Lê Vĩnh Sơn đã nêu các nội dung liên quan đến việc trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014. Sau đó, Ông Lê Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc, đã trình bày kế hoạch chi trả dựa trên tình hình kinh doanh và tài chính của Công ty. Cụ thể:

a) Nội dung

Tỷ lệ thực hiện: 3% mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 300 đồng)

Thời gian thực hiện: 01/12/2014

Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 31/10/2014

b) Thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân

Theo Quy định tại phần D, mục II, điểm 1.2.2 thông tư 84/2008/TT-BTC và Khoản d Điều 25 của Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân, Công ty sẽ thực hiện khấu trừ 5% trước khi trả thu nhập cho các cổ đông là cá nhân và cấp biên lai khi các cổ đông yêu cầu.

c) Tổ chức thực hiện

Hội đồng Quản trị nhất trí giao cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện việc trả cổ tức bao gồm việc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Sau khi nghe các nội dung trên, các thành viên HDQT đã thống nhất biểu quyết thông qua.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 05 thẻ



- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Biên bản lập xong hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày, đã được từng thành viên hội đồng quản trị Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây. Tất cả các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung và chữ ký trong biên bản này.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



Khúc Thị Nhuận

Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vinh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Nga
Thành viên HĐQT



Phùng Viết Điều
Thành viên HĐQT



Đặng Minh Quang
Thành viên HĐQT



 **SONHA**
CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
Số: 10.2/2014/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
ngày 14 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn.
- Căn cứ Nghị quyết số :058/2014/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 họp ngày 25/4/2014.
- Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn ngày 14/10/2014 về việc chia cổ tức năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chia cổ tức năm 2013

- Tỷ lệ thực hiện: **3%** mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 300 đồng)
- Thời gian thực hiện: **01/12/2014**
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến **31/10/2014**

Điều 2. Hội đồng Quản trị nhất trí giao cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện việc trả cổ tức bao gồm việc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: Văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vinh Sơn