

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

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

Số: 128/2015/SHA

V/v: Công bố thông tin về việc phân
bố số cổ phần còn lại.

TP.HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2015

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

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 thông tin biên bản họp và nghị quyết về việc phân bố số cổ phần còn lại cổ đông hiện hữu chưa đặt mua hết .

Thông tin này được chúng tôi đăng lên Website 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

Số: 407/2015/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 11 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Thông qua báo cáo và phương án xử lý: 1.831.935 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đặt mua và cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn.

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 2 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn thông qua ngày 20/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 015/2015/NQ – ĐHĐCĐ ngày 27/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 11/11/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo và phương án xử lý: 1.831.935 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

1. Đến ngày 30/10/2015, sau khi hết thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu đã được phân bổ như sau:

Đối tượng	SLCP chào bán (cổ phiếu)	SLCP đã chào bán (cổ phiếu)	SLCP chưa chào bán hết (cổ phiếu)
Cổ đông hiện hữu	10.000.000	8.168.065	1.831.935

2. Phương án xử lý số cổ phần cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

2.1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng mua:

- Các cá nhân, đối tác có nhu cầu mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
- Ưu tiên các cá nhân, đối tác có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty.



2.2. Đối với 1.831.935 cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiệu hữu không đăng ký mua hết sẽ phân phối cho cá nhân có tên trong danh sách sau:

TT	Tổ chức/cá nhân	Số lượng chào bán (Cổ phiếu)	Giá chào bán (VNĐ/cổ phiếu)
1	Trần Ngọc Khả	850.000	10.000
2	Nguyễn Đức Phong	860.000	10.000
3	Nguyễn Thị Hạnh	121.935	10.000
	Cộng	1.831.935	

3. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 12/11/2015 đến ngày 16/11/2015

Điều 2. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành, Giám đốc các Khối, Phòng, Ban và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản cuộc họp.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---000---

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 15 ngày 06/04/2015.

Tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

A/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.
2. **Thời gian:** Hội ~~11~~.h.00 ngày ~~11~~. tháng ~~11~~. năm 2015.

B/ THÀNH PHẦN HĐQT THAM DỰ:

Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:

1. Ông: Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Vĩnh Sơn – Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Văn Ngà – Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Văn Thành – Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Văn Thuận – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Phạm Thị Thiên Hà

C/ MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP: Thông qua báo cáo và phương án xử lý: 1.831.935 cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.

D/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp giới thiệu các thành viên dự họp, trong đó có thành viên HĐQT. Cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Nội dung và trình tự cuộc họp: Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa cuộc họp trình bày báo cáo và phương án xử lý: **1.831.935** cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết.

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và dưới sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí thông qua báo cáo và phương án xử lý: **1.831.935** cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không đặt mua như sau:

1. Đến ngày 30/10/2015, sau khi hết thời hạn đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu, số lượng cổ phiếu đã được phân bổ như sau:

Đối tượng	SLCP chào bán (cổ phiếu)	SLCP đã chào bán (cổ phiếu)	SLCP chưa chào bán hết (cổ phiếu)
Cổ đông hiện hữu	10.000.000	8.168.065	1.831.935

2. Phương án xử lý số cổ phần cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết như sau:

2.1. Tiêu chí lựa chọn đối tượng mua:

- Các cá nhân, đối tác có nhu cầu mua cổ phần của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
- Ưu tiên các cá nhân, đối tác có nhiều đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

3.2. Đối với 1.831.935 cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết sẽ phân phối cho các cá nhân có tên trong danh sách sau:

TT	Tổ chức/cá nhân	Số lượng chào bán (Cổ phiếu)	Giá chào bán (VNĐ/cổ phiếu)
1	Trần Ngọc Khả	850.000	10.000
2	Nguyễn Đức Phong	860.000	10.000
3	Nguyễn Thị Hạnh	121.935	10.000
	Cộng	1.831.935	

3. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu : Từ ngày 12/11/2015 đến ngày 16/11/2015 .

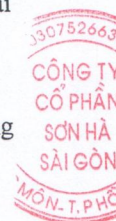
E/ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

Ý kiến không tán thành: Không.

Ý kiến khác: Không.

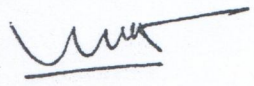
Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

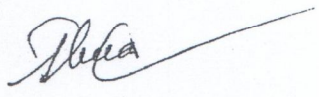


Biên bản được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và biểu quyết nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

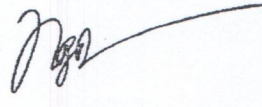
CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP



Ông Lê Hoàng Hà _____
- Chủ tịch HĐQT


Ông Lê Vinh Sơn _____
- Thành viên HĐQT


Ông Nguyễn Văn Thuận _____
- Thành viên HĐQT

Bà Phạm Thị Thiên Hà _____
- Thư ký


Ông Lê Văn Ngà _____
- Thành viên HĐQT


Ông Lê Văn Thành _____
- Thành viên HĐQT

