



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

Số: 69/2015/CV-SHI
"Nghị quyết HĐQT ngày 07/08/2015"

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

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Loại thông tin công bố: 24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố nghị quyết HĐQT ngày 07/08/2015 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu.

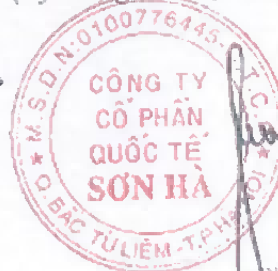
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/08/2015 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

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 đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Hùng

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...: Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.

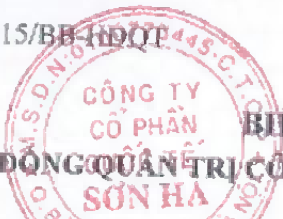


CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 67/2015/BB-HĐQT



BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 07 tháng 08 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Son Hà (Công ty) Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/03/2015, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT
6. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT

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

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2015 bằng tiền mặt 300 đồng/cổ phiếu, tham dự đại hội cổ đông bất thường năm 2015 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015 theo tỉ lệ 10.000 : 4.903 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu của cổ đông hiện hữu.

Diễn biến cuộc họp:

Theo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-DHĐCĐ ngày 17/04/2015, kế hoạch cổ tức là 15% mệnh giá cổ phần. Trong đó, 3% mệnh giá cổ phần, tương đương với 300 đồng/cổ phiếu được trả bằng tiền mặt. Với kết quả kinh doanh khả quan của 6 tháng đầu năm, Ông đề nghị HĐQT xem xét và biểu quyết việc tạm ứng cổ tức 300 đồng/cổ phiếu, trả bằng tiền mặt vào ngày 02/10/2015.

Căn cứ vào thực tế tiến độ triển khai đầu tư xây dựng nhà máy mới do Ban điều hành báo cáo, HĐQT thống nhất thấy cần thiết xin ý kiến đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền. Do đó, Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị HĐQT thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để xin ý kiến cổ đông thông qua việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội sẽ thông báo tới cổ đông sau.

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT thông báo: thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, sau thời gian chuẩn bị hồ sơ phát hành, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã cấp Giấy Chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK ngày 04/08/2015. Ông đề nghị HĐQT thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông theo quy định để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015 của cổ đông hiện hữu. Đối với tỉ lệ thực hiện quyền, Ông Sơn cũng thông báo theo khuyến nghị của UBCK NN, để tỉ lệ thực hiện được quyền được sát hơn với khối lượng đăng ký phát hành, tỉ lệ thực hiện quyền sẽ là 10.000:4.903 thay vì tỉ lệ 100:49 trình ra tại đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Vĩnh Sơn cũng đề nghị HĐQT thông qua thời gian chốt danh sách trong khoảng từ 21/08/2015 đến 28/08/2015 để đồng thời thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2015, tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015.

Sau khi Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, các thành viên HĐQT đã cho ý kiến biểu quyết.

Các nội dung được thông qua:



Nội dung 1: nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với mức 300 đồng/cổ phiếu vào ngày 02/10/2015.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Nội dung 2: nhất trí thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để thảo luận và thông qua việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội sẽ thông báo tới cổ đông sau.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Nội dung 3: nhất trí thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015 của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10.000:4.903 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Nội dung 4: nhất trí thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông trong khoảng từ 21/08/2015 đến 28/08/2015 để đồng thời thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2015, tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015.

Giao cho Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.

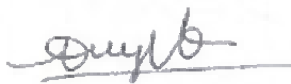
Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã tuyên bố bế mạc cuộc họp. Biên bản lập xong hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây./.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)



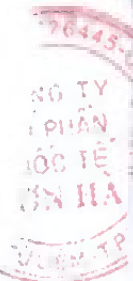
Nguyễn Thị Tuyết

Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



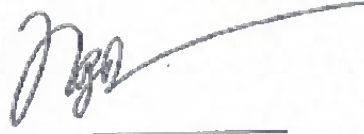
Lê Vĩnh Sơn



Thành viên Hội đồng quản trị khác



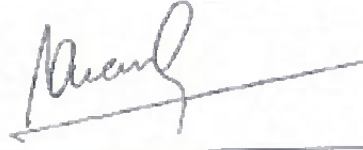
Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



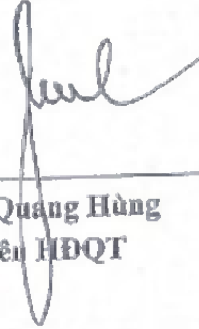
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 68./2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015, nhận tạm ứng cổ tức năm 2015 và mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015 của cổ đông hiện hữu

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

- Căn cứ 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 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 17/4/2015;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 17/4/2015;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký Chào bán Cổ phiếu ra công chúng số 55/GCN-UBCK của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 04/08/2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 07/08/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt với mức 300 đồng/cổ phiếu vào ngày 02/10/2015.
- Điều 2.** Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 để thảo luận và thông qua việc thay đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội sẽ thông báo tới cổ đông sau.
- Điều 3.** Thông qua việc thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015 của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10.000:4.903 với giá 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều 4.** Thông qua thời gian chốt danh sách cổ đông trong khoảng từ 21/08/2015 đến 28/08/2015 để đồng thời thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức 2015, tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm năm 2015.
Giao cho Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục chốt danh sách thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu theo quy định.
- Điều 5.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, 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 5;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, SGĐCK TPHCM; TTLCK VN;
- Lưu: HCNS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Sơn