

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số: 98./2015/SHA

V/v: Công bố thông tin về biên bản
họp và nghị quyết chi cổ tức.

Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.....oOo.....

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 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 ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về biên bản họp và nghị quyết chi cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 .

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan



CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

Số: 34/2015/NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 07 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền

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 07/09/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền là 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền là 3%

Điều 2. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 1;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Lê Hoàng Hà

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**
(Về việc: Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền)

CÔNG TY CỔ PHẦN SON 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 Son Hà Sài Gòn

A/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Son 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 ...14...h00 ngày ...07... tháng ...09... 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 Khúc Thị Nhuận

C/ MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP

Hội đồng quản trị xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền.

D/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 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, đại diện Ban Kiểm soát Công ty. 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 về việc Chi trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền.

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 nội dung sau:



Thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền là 5% và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền là 3%

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 30 phút cùng ngày.

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

THƯ KÝ

Khúc Thị Nhuận



CHỦ TỌA

Lê Hoàng Hà

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC

1/ Lê Vinh Sơn

2/ Lê Văn Ngà

3/ Lê Văn Thành

4/ Nguyễn Văn Thuận

