

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số:108/2016/SHA

V/v: Công bố thông tin Về việc xử lý cổ
phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức năm 2015

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

.....oOo.....

TP.HCM, ngày 10 tháng 10 năm 2016

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 ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố Biên bản và
nghị quyết về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm
2015.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
10/10/2016 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)



P. TỔNG GIÁM ĐỐC

NGÔ THỊ THANH LAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN HÀ SÀI GÒN**

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

Số : 107/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015

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

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, phát hành cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông qua;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 31/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016 về việc thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Nghị quyết số 77/2016/NQ-HĐQT ngày 05/08/2016 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh và triển khai phương án phát hành cổ phiếu;
- Nghị quyết số 92/2016/NQ-HĐQT ngày 15/09/2016 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Danh sách người sở hữu chứng khoán ngày 03/10/2016 do Trung tâm lưu ký chứng khoán cung cấp;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn số 106/2016/BB-HĐQT ngày 06/10/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:



Hội đồng quản trị quyết định phân phối số lượng lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo phương án như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu được phân phối : 09 (chín) cổ phiếu (Phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015).
5. Giá phân phối : 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Tổng giá trị cổ phiếu : 90.000 đồng (Chín mươi nghìn đồng).
7. Mục đích : Xử lý lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.
8. Danh sách nhà đầu tư được phân phối:

TT	Họ và tên	CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Phan Thị Thanh Huyền	050833830	23/02/2010	CA TP Hà Nội

9. Hạn chế chuyển nhượng : Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (chín cổ phiếu) phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 được tự do chuyển nhượng.
10. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần : Ngày 10./10/2016.
11. Hình thức thanh toán: Tiền mặt.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Trưởng phòng/ban/bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát
- Đăng tải Website;
- Lưu;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN

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



Số 106/2016/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 09:00 ngày 10/10/2016 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. HCM), diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (Giấy CNĐKKD: Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 17 ngày 07/09/2016).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, CHỦ TỌA, THƯ KÝ

Có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Lê Văn Ngà	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Vĩnh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Lê Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp là ông **Lê Hoàng Hà** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp là Bà **Khúc Thị Nhuận**

B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị triệu tập được triệu tập để xem xét việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 với nội dung cụ thể như sau:

Hội đồng quản trị quyết định phân phối số lượng lý cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 theo phương án như sau:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu được phân phối : 09 (chín) cổ phiếu (Phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015).
- Giá phân phối : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu : 90.000 đồng (Chín mươi nghìn đồng).



7. Mục đích

: Xử lý lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

8. Danh sách nhà đầu tư được phân phối:

TT	Họ và tên	CMND/hộ chiếu	Ngày cấp	Nơi cấp
1	Phan Thị Thanh Huyền	050833830	23/02/2010	CA TP Hà Nội

9. Hạn chế chuyển nhượng

: Toàn bộ số cổ phiếu lẻ (chín cổ phiếu) phát sinh do phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 được tự do chuyển nhượng.

10. Thời hạn nộp tiền mua cổ phần

: Ngày 10/10/2016.

11. Hình thức thanh toán: Tiền mặt.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 (một) bản, 01 bản được lưu tại Công ty.

Thư ký cuộc họp

Khúc Thị Nhuận
THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Vinh Sơn
THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Văn Thành



Lê Hoàng Hà
THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Văn Nga
THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Văn Thuận