

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số: 12/2016/SHA

V/v: Công bố thông tin ngày đăng ký
cuối cùng.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

TP.HCM, ngày 15 tháng 09 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 trụ 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 trụ 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 ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/09/2016 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. TÔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ THANH LAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số : 92/2016/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v : ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON 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;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn số 91/2016/BB-HĐQT ngày 15/09/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 31/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016 với nội dung cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng : **03/10/2016**



2. Mục đích chốt danh sách cổ đông : Trả cổ tức bằng cổ phiếu;
3. Tỷ lệ thực hiện : 12%. Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới.
4. Ngày thực hiện dự kiến : 20/10/2016
5. Phương án làm tròn : Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.
6. Địa điểm thực hiện : **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.

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

Số: 91/2016/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 09 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 15/09/2016 tại Trụ sở chính 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), 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 thành phố Hồ Chí Minh 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 chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 31/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2016 với nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : **21/09/2016**
- Mục đích chốt danh sách cổ đông : Trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Tỷ lệ thực hiện : 12%. Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới.
- Ngày thực hiện dự kiến : **20/10/2016**
- Phương án làm tròn : Số lượng CP trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu



có). Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho các đối tượng khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 10.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho cổ đông sở hữu cổ phiếu có phần lẻ thập phân.

6. Địa điểm thực hiện

: **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của công ty và xuất trình chứng minh nhân dân.

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.

Thư ký cuộc họp



Khúc Thị Nhuận
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Nga
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận



Lê Hoàng Hà
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Vĩnh Sơn
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Thành