



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2017

Số: 12.8./2017/CV-SHI

"Biên bản và Nghị quyết của HĐQT
ngày 30/08/2017"

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 30/08/2017 về việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/08/2017 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 SƠN HÀ

BIÊN BẢN HỌP**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Hôm nay, vào hồi ...giờ ...phút ngày 31 tháng 09 năm 2017,

- Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
- Địa chỉ: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/07/2007, thay đổi lần thứ 15 ngày 02/12/2016
- Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HDQT là ông Lê Vĩnh Sơn.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Vĩnh Sơn

Thư ký cuộc họp: Bà Võ Thị Mỹ Hằng

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty dự họp gồm:

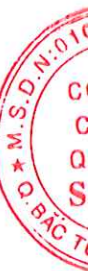
1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HDQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HDQT
3. Bà Trần Kim Dung – Ủy viên HDQT
4. Thành viên độc lập HDQT Ông Phan Thế Ruệ
5. Thành viên độc lập HDQT Ông Vi Công Khanh
6. Ông Đàm Quang Hùng - Ủy viên HDQT

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HDQT họp để thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 và thanh toán cổ tức còn lại của năm 2016.**Diễn biến cuộc họp:**

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày nội dung cụ thể như sau

1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017:
 - Thời gian: dự kiến trong tháng 10/2017, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
 - Địa điểm: Công ty thông báo sau.
 - Nội dung: thảo luận và thông qua các nội dung:
 - (i) Phương án phát hành cổ phần huy động vốn để mua doanh nghiệp; (ii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
 - Giao Ông Lê Vĩnh Sơn chủ trì việc chuẩn bị tài liệu của HDQT trình đại hội.
2. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt còn lại của năm 2016
 - Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
 - Ngày thanh toán: 10/10/2017
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại trụ sở công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
3. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHCĐ bất thường 2017 và nhận cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu còn lại của năm 2016
 - Giao cho Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 18/09/2017.

Sau khi nghe Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết.



Các quyết định được thông qua:

Nội dung 1: Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

- Thời gian họp: dự kiến trong tháng 10/2017
- Địa điểm họp: Công ty thông báo sau.
- Nội dung họp như đã nêu trên và giao Ông Lê Vĩnh Sơn chủ trì việc chuẩn bị tài liệu của HĐQT trình đại hội.

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: Thống nhất việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt còn lại của năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 200 đồng)
- Ngày thanh toán: 10/10/2017
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại trụ sở công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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: thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017 và nhận cổ tức còn lại của năm 2016.

Giao cho Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 18/09/2017

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

Biên bản lập xong hồi 11 giờ 30 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)



Võ Thị Mỹ Hằng

Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vĩnh Sơn

07764
NG TY
PHÂN
ĐỐC TẾ
IN H
LIÊM-T

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



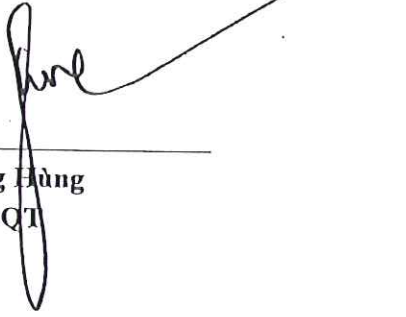
Trần Kim Dũng
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh
Thành viên độc lập HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 22/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 và thanh toán cổ tức 2016

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

- 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 Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 9 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 20/09/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017

- Thời gian: dự kiến trong tháng 10/2017, thời gian cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm: Công ty thông báo sau.
- Nội dung: thảo luận và thông qua các nội dung:

(i) Phương án phát hành cổ phần huy động vốn để mua doanh nghiệp; (ii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

- Giao Ông Lê Vĩnh Sơn chủ trì việc chuẩn bị tài liệu của HĐQT trình đại hội.

Điều 2. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt còn lại của năm 2016

- Tỷ lệ thực hiện: 2%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
- Ngày thanh toán: 10/10/2017
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại trụ sở công ty vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 10/10/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 3. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017 và nhận cổ tức còn lại của năm 2016

Giao cho Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 18/09/2017.

Điều 4. 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 4;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HCNS.



Lê Vĩnh Sơn