



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

Số: 24.../2018/CV-SHI  
"Nghị quyết của HĐQT về  
tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền"

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 CNI 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 CNI 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 (\*):

- Nghị quyết HĐQT ngày 01/03/2018 về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2018 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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

Số: 03.../2018/NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

### 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 01/03/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền theo mức 300 đồng/cổ phần

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 21/03/2018
- Ngày thanh toán cổ tức 13/04/2018
- Giao cho Ông Lê Vinh 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.

**Điều 3.** 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 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HCNS.



Lê Vinh Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ



## BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 01 tháng 03 năm 2018,

- Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON 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 16 ngày 17/10/2017
- Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT 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 HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Kim Dung – Ủy viên HĐQT
4. Thành viên độc lập HĐQT Ông Phan Thế Ruệ
5. Thành viên độc lập HĐQT Ông Vi Công Khanh
6. Ông Đàm Quang Hùng - Ủy viên HĐQT

**Nội dung cuộc họp:** Các thành viên HĐQT họp để thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017

#### Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày nội dung cụ thể như sau: theo nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, HĐQT đã trình và được ĐHĐCĐ phê duyệt kế hoạch cổ tức là 10% mệnh giá cổ phần. Trong đó, 5% bằng cổ phiếu và 5% bằng tiền. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm tính đến thời điểm 31/12/2017 cũng như cân đối tài chính, HĐQT thấy có đủ cơ sở để tạm ứng cổ tức bằng tiền theo tỉ lệ 300 đồng/cổ phần. Do đó, ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên xem xét và thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền như trên đồng thời thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền theo phương án tối ưu là trùng với thời điểm chốt danh sách dự ĐHĐCĐ thường niên 2018, cũng như thời điểm thanh toán cổ tức. Cụ thể như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 300 đồng/cổ phần
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 21/03/2018
- Ngày thanh toán cổ tức: 13/04/2018

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 tạm ứng cổ tức bằng tiền theo mức 300 đồng/cổ phần

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:** thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 21/03/2018
- Ngày thanh toán: 13/04/2018



- Giao cho Ông Lê Vinh 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 và các thủ tục liên quan để thanh toán cổ tức.

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 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua nội dung và ký tên dưới đây.

*Thư ký*

(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ Thị Mỹ Hằng



Lê Vinh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



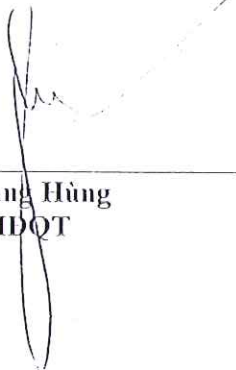
Trần Kim Dung  
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ  
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018.

**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018 và tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam  
Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Tên giao dịch: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

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: 024-62656566

Fax: 024-62656588

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chúng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: **SHI**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: *HOSE*

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2018**

**1. Lý do và mục đích** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2018;
- Tạm ứng cổ tức 2017 bằng tiền.

**2. Nội dung cụ thể** (ghi rõ những nội dung thực hiện)

**a. Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: dự kiến tuần thứ 3 tháng 4/2018 thời gian cụ thể Công ty thông báo sau

- Địa điểm thực hiện: Công ty thông báo sau

- Nội dung họp: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**b. Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền**

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)

- Ngày thanh toán: 13/04/2018

- 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 bắt đầu từ ngày 13/04/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Trụ sở chính Công ty: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hungdq@sonha.com.vn

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu HCNS.



\* Tài liệu đính kèm

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017;
- Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 22/02/2018;
- Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 01/03/2018;
- Công văn công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.