



Số: 85/2021/CV-SH

V/v: CBTT NQ của HĐQT v/v thông qua triển khai phương án chia cổ tức năm 2020

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

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Nghị quyết số 85/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty v/v Thông qua triển khai phương án chia cổ tức năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/06/2021 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 Kính gửi;
- Lưu VPTD.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



Nhữ Văn Hoan

NGHỊ QUYẾT
Thông qua triển khai phương án chia cổ tức năm 2020

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SH Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 05 tháng 06 năm 2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ~~10~~ tháng ~~06~~ năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Loại cổ phiếu: cổ phần phổ thông;
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 91.425.927 cổ phần;
- Số cổ phiếu quỹ: 318.860 cổ phần (không chia cổ tức);
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 91.107.067 cổ phần;
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành tối đa là: 9.110.706 (Bằng chữ: Chín triệu một trăm mười nghìn bảy trăm linh sáu) cổ phần;
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành tính theo mệnh giá: 91.107.060.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi một tỷ một trăm linh bảy triệu không trăm sáu mươi nghìn đồng);
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi chia cổ tức năm 2020 là: 1.005.366.330.000 đồng.
- Tỷ lệ phát hành: 10% lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền,



cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 10 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị);

- Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020;
- Nguồn vốn để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2020 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của Công ty;
- Đối tượng chia cổ tức bằng cổ phiếu: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu do Trung tâm lưu ký Việt Nam cấp theo quy định;
- Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu và không được phép chuyển nhượng quyền;
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phần để chi trả cổ tức, cổ đông A đang sở hữu 512 cổ phần. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số lượng cổ phần thêm tương ứng: $(512:100) \times 10 = 51,2$ cổ phần. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là: 51 cổ phần. Số cổ phiếu lẻ 0,2 cổ phần hàng thập phân sẽ bị hủy;

- Hạn chế chuyển nhượng: Không hạn chế chuyển nhượng đối với cổ phiếu phát hành để trả cổ tức.
- Phương thức phân phối:
 - Đối với Chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại trụ sở công ty.
- Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSX).



- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận phát hành và dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2020 cho cổ đông công ty trong Quý 3 năm 2021.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT và các bộ phận có liên quan trực tiếp triển khai các công việc có liên quan đến triển khai phương án trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- CBTT;
- SSC; HSX;
- Lưu: PC, VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

