



Số: 72/2022/CV-SH

V/v: Thông qua phương án phát hành
cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

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: Số 2, Phố Thanh Lâm, 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 Đỗ Thành Tâm – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, 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 HĐQT số 13/2022/NQ-HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 13/6/2022 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ, PC.



Đỗ Thành Tâm

Số: 13./2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHDCĐ/SH ngày 15/04/2022 của CTCP Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chi tiết triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021, như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
2. Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 150.187.913 cổ phiếu
5. Số lượng cổ phiếu quỹ: 318.860 cổ phiếu (không được quyền chia cổ tức)
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 149.869.053 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 11.989.524 cổ phiếu.
8. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 119.895.240.000 đồng.
9. Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành là: 1.621.774.370.000 đồng.
10. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 8%.
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 8:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phần sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 08 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị)
12. Mục đích phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021.



13. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2021 trên Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được kiểm toán của công ty.

14. Thời gian dự kiến phát hành: Trong Quý II, III/2022, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

15. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.

16. Phương thức phát hành: Phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền, cổ phiếu quỹ không được phân bổ quyền. Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng.

17. Hạn chế chuyển nhượng: cổ phiếu phát hành trả cổ tức không bị hạn chế chuyển nhượng.

18. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu 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. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, cổ đông A đang sở hữu 510 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ nhận được số cổ phiếu thêm tương ứng là $(510:100) \times 8 = 40,8$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu cổ đông A nhận được là 40 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,8 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

19. Giá trị chênh lệch dương giữa tổng số lợi nhuận dự kiến chi trả cổ tức bằng cổ phiếu (tính theo mệnh giá 10.00 đồng/cổ phiếu) so với tổng giá trị cổ phiếu thực tế phân phối cho các cổ đông hiện hữu (tính theo mệnh giá 10.00 đồng/cổ phiếu) sẽ được giữ lại tại nguồn lợi nhuận chưa phân phối của công ty.

Điều 2: Thông qua việc thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần được phát hành thêm để trả cổ tức sau khi hoàn thành việc phát hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo, triển khai các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để hoàn thành việc chào bán, sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán đúng mục đích, tăng hiệu quả sử dụng vốn, hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- BKS;
- CBTT;
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Vĩnh Sơn