

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

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

Số: 53/CV/2022-SHA

V/v: Công bố thông tin về Nghị quyết
thực hiện chi trả Cổ tức năm 2021.

TP.HCM, ngày 27 tháng 09 năm 2022

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

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
Nghị quyết thực hiện chi trả Cổ tức năm 2021.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
27/09/2022 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Thực hiện chi trả cổ tức năm 2021.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0307526635 do sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 4 tháng 3 năm 2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 23 ngày 18 tháng 01 năm 2022.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn được sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 27/09/2022;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc triển khai thực hiện phương án thực hiện chi trả cổ tức cho năm tài chính 2021 theo Nghị quyết số 24/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2022 cụ thể:
- ✓ Tỷ lệ trả cổ tức: 5% mệnh giá, tương đương 500 đồng/cổ phiếu.
 - ✓ Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
 - ✓ Đối tượng được hưởng : Cổ đông Công ty có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức theo danh sách được cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.
 - ✓ Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2021.
 - ✓ Thời gian thực hiện: Dự kiến trong T10.2022.
 - ✓ 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 Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn - 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2021 cho cổ đông hiện hữu.



Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban chức năng và bà Trần Thị Thu Hạnh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- UBCK NN, Sở GDCK Hồ Chí Minh;
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu: HCNS.



Lê Hoàng Hà

