



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

Số: 34.../2017/CV-SHI

"BB & NQ của HĐQT v/v thông qua triệu
tập ĐHDCĐ thường niên 2017 và tạm ứng
cổ tức 2016 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 Son 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 Son Hà công bố biên bản và nghị quyết của HĐQT ngày 02/03/2017 về triệu tập ĐHDCĐ thường niên 2017 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2017 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.



BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 02 tháng 03 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 (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. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT
6. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp để thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

Diễn biến cuộc họp:

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

1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2017:

- Thời gian: dự kiến 12/04/2017
- Địa điểm: Công ty thông báo sau.
- Nội dung: thảo luận và thông qua các nội dung:
 - + (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; (ii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016; (iii) Báo cáo Tài chính kiểm toán 2016; (iv) Tờ trình thông qua phương án thực hiện chi cổ tức năm 2016; (v) Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016; (vi) Tờ trình về thực hiện chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch 2017; (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2017; (viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

2. Tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
 - Ngày thanh toán: 10/05/2017
 - 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 10/05/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.
- 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 12/04/2017
- 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



- 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 nhất việc tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt

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

- Ngày thanh toán: 10/05/2017

- 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 10/05/2017 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

Biên bản lập xong hồi 15giờ 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

Thành viên Hội đồng quản trị khác

Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vĩnh Sơn



Lê Hoàng Hà

Phó Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Nga

Ủy viên HĐQT

Phan Thế Ruệ

Ủy viên HĐQT

Vi Công Khanh

Ủy viên HĐQT

Đàm Quang Hùng

Ủy viên HĐQT



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 02../2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng 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 8 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 02/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian: dự kiến 12/04/2017
- Địa điểm: Công ty thông báo sau.
- Nội dung: thảo luận và thông qua các nội dung:
 - + (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016; (ii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016; (iii) Báo cáo Tài chính kiểm toán 2016; (iv) Tờ trình thông qua phương án thực hiện chi cổ tức năm 2016; (v) Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2016; (vi) Tờ trình về thực hiện chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2016 kế hoạch 2017; (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2017; (viii) 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. Thống nhất việc tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Ngày thanh toán: 10/05/2017
- 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 10/05/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HCNS.

