

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 104/2017/SHA

TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2017

V/v: Công bố thông tin xử lý CP lẻ do
phát hành Cổ phiếu chi trả
cổ tức 2016.

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

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 CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về biên bản họp và nghị quyết xử lý Cổ phiếu lẻ do phát hành Cổ phiếu chi trả Cổ tức năm 2016 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
06/11/2017 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

TP HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2017

Số: 103/2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua báo cáo và phương án xử lý: 214 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 do làm tròn và nội dung sửa đổi điều lệ

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

- 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 Son Hà Sài Gòn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 48/2017/NQ – ĐHĐCĐ ngày 21/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Son Hà Sài Gòn ngày 06/11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thông qua báo cáo và phương án xử lý: 214 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 do làm tròn như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: 12%
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 30/10/2017
- Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 2.419.200 cổ phiếu.
- Số lượng cổ đông được phân bổ: 538 cổ đông.
- Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 2.418.986 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là 214 cổ phiếu.
- Phương án xử lý số cổ phần lẻ.
- 214 cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 do làm tròn sẽ phân phối cho Ông/Bà Nguyễn Thị Hạnh, số CMTND là 014182000047, cấp ngày 30/09/2015 . nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú DLQG về cư trú .

Điều 2. Ban hành kèm theo Nghị quyết này nội dung sửa đổi mục 1 - Điều 5 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập”.



Điều 3. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật ký ban hành Quyết định và Điều lệ sửa đổi.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các Chi nhánh, Phòng, ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này /.

Nơi nhận:

- UBCK NN
- SỞ GD&ĐT HCM
- Thành viên HĐQT;
- Lưu VT.

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản cuộc họp.
- Điều lệ Công ty



Lê Hoàng Hà





**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

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

Số : 102/2017/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2017

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 30 phút Ngày 06/11/2017 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Son Hà Sài Gòn (Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn , TP. Hồ Chí Minh), diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Son Hà Sài Gòn (Giấy CNĐKKD: Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 09/11/2016).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, CHỦ TỌA, THƯ KÝ

Có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Son Hà Sài Gòn.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Lê Văn Ngà	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Vĩnh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Lê Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp là ông **Lê Hoàng Hà** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp là Bà **Khúc Thị Nhuận**

B. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP:

- Thông qua báo cáo và phương án xử lý: **214** cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 do làm tròn.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ theo quy mô vốn mới.

C. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

- Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp giới thiệu các thành viên dự họp, trong đó có thành viên HĐQT. Cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.
- Nội dung và trình tự cuộc họp: Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa cuộc họp trình bày báo cáo và phương án xử lý: **214** cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 do làm tròn và nội dung sửa đổi điều lệ Công ty căn cứ theo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

- Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và dưới sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí thông qua:
 - a. Báo cáo và phương án xử lý: **214** cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 do làm tròn như sau:
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu: 12%
 - Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu ngày 30/10/2017
 - Số lượng cổ phiếu phát hành để chi trả cổ tức: 2.419.200 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ đông được phân bổ: 538 cổ đông.
 - Số lượng cổ phiếu được phân bổ: 2.418.986 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn từ đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 là **214** cổ phiếu
 - Phương án xử lý số cổ phần lẻ:
 - **214** cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 do làm tròn sẽ phân phối cho Ông/Bà Nguyễn Thị Hạnh, số CMTND là 014182000047, cấp ngày 30/09/2015, nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL Cư Trú DLQG về cư trú.
 - b. Thống nhất việc sửa đổi mục 1, mục 2, mục 5 - Điều 5 “Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập” và Phụ lục 1 “Chi tiết vốn điều lệ Công ty từ ngày thành lập đến nay và tỷ lệ sở hữu cổ phần của các cổ đông sáng lập tại ngày thành lập Công ty” của Điều lệ Công ty. (Điều lệ kèm theo).
 - Ủy quyền Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật ký ban hành Quyết định và Điều lệ sửa đổi.

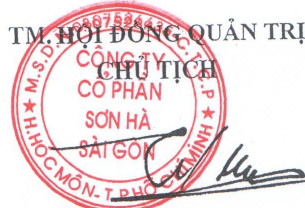
D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.
- Ý kiến không tán thành: Không.
- Ý kiến khác: Không.
- Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc Biên bản của cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký cuộc họp



Khúc Thị Nhuận



Lê Hoàng Hà

5344
 NG T
 PHẢI
 ON HÀ
 AI GÒN
 V.T.PH

THÀNH VIÊN HĐQT

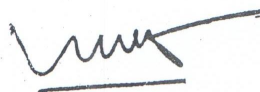


Lê Văn Ngà
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Vĩnh Sơn
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Thành

