



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Số: 54./2016/CV-SHI
"BB & NQ của ĐHĐCĐ thường niên
2016"

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 CNI 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 CNI 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 ngày 22/04/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22/04/2016 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.

Số: 01/2016/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- A. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ
- B. Thời gian bắt đầu phiên họp: 09h10 ngày 22/04/2016
- C. Địa điểm: Khách sạn Daewoo Hà Nội, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội
- D. Thành phần tham dự: Các Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại ngày chốt danh sách quyền dự họp
- E. Cơ cấu nhân sự đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các ban giúp việc tại Đại hội, đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội, với tỷ lệ biểu quyết 100% Cổ đông có mặt đồng ý. Cụ thể như sau:

1. Đoàn Chủ tịch:

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
- Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc
- Ông Đàm Quang Hùng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng GD

2. Thư ký:

- Bà Võ Thị Mỹ Hằng

3. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

- Ông Nguyễn Huy Thường – Tổ trưởng
- Ông Lê Khắc Hiếu – Thành viên

4. Ban Bầu cử và Kiểm phiếu –

- Ông Nguyễn Thanh Tùng
- Bà Nguyễn Thị Tuyết
- Ông Lê Khắc Hiếu

F. Điều kiện tiến hành Đại hội

Tổ trưởng Tổ Kiểm tra tư cách cổ đông – Ông Nguyễn Huy Thường, báo cáo tại Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, tại thời điểm khai mạc (09h10 phút), Đại hội đủ điều kiện tiến

hành theo quy định của Pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Số lượng Cổ đông tham dự và cổ đông ủy quyền tham dự đại hội là 43 Cổ đông, đại diện cho 32.316.058 cổ phần, chiếm 59,85% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trong đó:

- Số Cổ đông tham dự trực tiếp là 20 Cổ đông, đại diện 19.189.000 cổ phần, chiếm 35,54 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số Cổ đông ủy quyền là 23 Cổ đông, đại diện cho 13.127.058 cổ phần, chiếm 24,31 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

G. Nội dung phiên họp

1. Nội dung Chương trình nghị sự của Đại hội đã được Đại hội đồng Cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
2. Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 100% Cổ đông có mặt đồng ý bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.
3. Các nội dung báo cáo tại Đại hội:

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT, chủ tọa Đại hội trình bày các nội dung sau:

Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015, kế hoạch năm 2016

Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015

Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS 2015, kế hoạch 2016

Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ

Tờ trình và Phương án phát hành tăng vốn năm 2016

Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS.

Ông Nguyễn Văn Lương – Trưởng BKS báo cáo các nội dung:

Báo cáo Hoạt động BKS năm 2015, kế hoạch 2016

Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2016

4. Thảo luận tại Đại hội:

Chủ tọa mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông về các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

1) Ý kiến của Cổ đông

- **Đề nghị cập nhật kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp, chi nhánh thường xuyên, cập nhật về dự án tại Bắc Ninh và Nghệ An**

Trả lời:

- Trong 2015, Sơn Hà đã công bố KQKD nhanh hàng tháng, trong 2016 có kế hoạch họp báo thông báo theo quý, dự kiến quý 2 tổ chức để cung cấp thông tin hoạt động đến quý cổ đông.
- SHV (dự án Nghệ An): theo Kế hoạch công ty, nhà máy hoạt động trong

quý 1/2016, đã hoàn thành và nhà máy đã đi vào hoạt động, từ 1 Tháng 4 đã bán sản phẩm ra thị trường. Cổ đông sẽ thấy trong báo cáo từ quý 2. Dự kiến 5/5 khánh thành nhà máy.

- SHB (dự án Bắc Ninh): đã kí HĐ chuyển nhượng hạ tầng theo quyết định UBND tỉnh Bắc Ninh theo đúng quy chuẩn và đang tập trung khoan thăm dò và thiết kế 5 hecta, -> khởi công vào tháng 6, dự kiến hoàn thành sau 8,5 đến 10 tháng. Đặt ra 2 giai đoạn:
Mặt bằng trong nhà máy Phùng bàn giao lại SSP (phụ trách ống thép công nghiệp và trang trí, gia công cuộn cán)
- Sản phẩm mới: chậu rửa xuất khẩu, bình nước nóng bằng điện dự kiến cuối tháng 4 hoàn thiện chạy thử và đi vào sản xuất thương mại và đưa ra thị trường vào đầu tháng 5, đến tháng 8 sẽ phân phối vào các kênh bán hàng.

- **Trình bày định hướng phát triển công ty thiết bị nhà bếp?**

Trả lời:

- Chuyển toàn bộ ngành hàng gia dụng về nhà máy Bắc Ninh, ngoài ra định hướng phát triển thêm sản phẩm mới như các thiết bị nhà bếp, ưu tiên các sản phẩm gần với năng lực của Sơn Hà như: chậu rửa, vòi nước, sau đó tiến tới các thiết bị nhà tắm.
 - Dựa trên thực tiễn và kinh nghiệm của các doanh nghiệp đi trước và làm việc cùng KPMG, Sơn Hà có kế hoạch tái cấu trúc nhóm các công ty và chuyên môn hoá sản xuất. Sơn Hà cần đi vào 3 mảng cốt lõi: Thị trường tự do, không quá chú trọng Dự án nhà nước, và xuất khẩu dựa trên cạnh tranh lành mạnh trên thị trường, dự định triển khai các sản phẩm phục vụ quy trình nước trong hộ gia đình, tận dụng được kênh phân phối hệ thống showroom triển khai trên toàn quốc vừa là kho và vừa có không gian trưng bày sản phẩm.
 - Mục tiêu tập trung các thiết bị nhà bếp: chậu rửa, lọc nước, vòi nước, và đặc biệt là nghiên cứu về bếp nấu – SP trọng tâm của nhà bếp, lý do hình thành SHK.
- **Đề nghị làm rõ giảm trừ doanh thu 100 tỉ?**
- **Lợi nhuận sau thuế quý 1 là bao nhiêu?**
- **Lý do lợi nhuận trước thuế công ty mẹ trong tháng 3 tăng đột biến**
- **Vinaconex Plaza đã chào bán chưa?**

Trả lời:

- Doanh thu hợp nhất quý 1 dự kiến là 504 tỉ, lợi nhuận hợp nhất quý 1 dự kiến là 19,5 tỉ
- Lý do lợi nhuận trước thuế công ty mẹ trong tháng 3 tăng đột biến -> liên quan hoàn nhập dự phòng
- SH đang làm việc với 2 đối tác về việc thoái vốn khỏi Vinaconex Plaza

dù chưa tiết lộ cụ thể nhưng trong gian tới, hiệu quả đầu tư từ Vinaconex Plaza không mang lại hiệu quả lớn, do đó thoái vốn để bổ sung vốn cho các dự án khác hiệu quả hơn

- **Lợi nhuận tháng 3:** sản lượng bán hàng tháng trước giảm do tháng nghỉ tết, Tháng 3 bắt đầu các chương trình chào hè -> lợi nhuận từ hoạt động SXKD là 9 tỉ.

- **Công suất SSP là bao nhiêu?**

Trả lời:

- Ông trang trí 1.300 tấn/tháng, công nghiệp đang khai thác khoảng 65%. Với kế hoạch di chuyển dây chuyền gia dụng từ Phùng sang Bắc Ninh, Ông trang trí, có thể lên 2.500 – 2.800 tấn/tháng, và chỉ đầu tư thêm sản xuất ông trang trí tại Phùng

- **M&A: Ngoài túi chứa nước thì còn SP nào nữa ko? Và đã cụ thể chưa?**

Trả lời:

- Sơn Hà hoạt động kim khí tiêu dùng, một phần công nghiệp dân dụng, một số sản phẩm mang tính chu kỳ: mở rộng danh mục sản phẩm để không bị động nếu sản phẩm cũ bị bão hòa, tập trung nghiên cứu các công ty trong ngành: cơ kim khí, sản phẩm từ nhựa phục vụ gia dụng và dân dụng, công nghiệp. Sắp tới, các sản phẩm nhựa sẽ thay thế các sản phẩm chất liệu khác. Bên cạnh đó, tập trung tìm mua các DN nhà nước đang cổ phần hóa.
- Ưu điểm: phát huy và phát triển sang được các SP gia dụng nhỏ khác, tận dụng thế mạnh từ đội ngũ con người, hạ tầng SX. -> M&A là ưu tiên và quan tâm, quyết định dựa vào hội đồng đầu tư chủ yếu những cá nhân trong Ban lãnh đạo Sơn Hà, Hội đồng quản trị và tư vấn từ các cổ đông lớn.

- **Phát hành tăng vốn: nên thận trọng, đẩy nhanh việc thoái vốn hơn là việc liên tục tăng vốn.**

Trả lời:

- Sơn Hà luôn quan tâm hàng đầu vì các dự án đang cam kết theo tiến độ để đảm bảo doanh thu & lợi nhuận. Phát hành trái phiếu chuyển đổi 50 tỉ, đang trong tiến trình phát hành bình thường, Sơn Hà đang cân nhắc chuyển 200 tỉ trái phiếu kèm chứng quyền qua 1 khoản vay thương mại trung hạn hoặc trái phiếu tron, giảm áp lực tăng vốn cổ phần.

H. Tỷ lệ biểu quyết của các vấn đề tại Đại hội đồng Cổ đông

Sau khi xem xét các Tờ trình, Báo cáo và thảo luận các vấn đề liên quan, Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị

1.1. Kết quả thực hiện năm 2015

- Với 32,097,725 cổ phần đồng ý, tương đương 99,31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

1.2. Kế hoạch năm 2016

- Với 31.714.925 cổ phần đồng ý, tương đương 98.13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 382.800 cổ phần không đồng ý, tương đương 1.18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

2. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

- Với 32.097.725 cổ phần đồng ý, tương đương 99.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

3. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015

- Với 32.097.725 cổ phần đồng ý, tương đương 99.31% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

4. Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2016

- Với 32.062.725 cổ phần đồng ý, tương đương 99.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 35.000 cổ phần không đồng ý, tương đương 0.11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

5. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận 2015

- Với 32.062.725 cổ phần đồng ý, tương đương 99.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

6. Thù lao HĐQT, BKS năm 2015, kế hoạch 2016

- Với 28.180.879 cổ phần đồng ý, tương đương 87.2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 93.000 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0.29% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

7. Điều lệ sửa đổi

- Với 28.273.879 cổ phần đồng ý, tương đương 87.48% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không có ý kiến, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

8. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ

- Với 26.095.689 cổ phần đồng ý, tương đương 80.7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 176.500 cổ phần không đồng ý, tương đương 0.55% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 2.001.690 cổ phần không có ý kiến, tương đương 6,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

9. Miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS

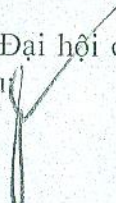
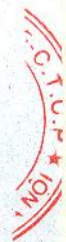
- Với 27.862.877 cổ phần đồng ý, tương đương 86.21% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 0 cổ phần không đồng ý, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;
- Với 411,002 cổ phần không có ý kiến, tương đương 1,27% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội;

10. Bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

Bà Đào Thị Thảo ứng cử theo đề cử của Ông Lê Vĩnh Sơn, cổ đông sở hữu 10.090.000 cp, chiếm 18,7% số cổ phần có quyền biểu quyết. Tại đại hội không có đề cử khác. Đại hội đã thông qua danh sách ứng viên với tỉ lệ 96,98%.

Đại hội cũng tiến hành bầu cử để chọn ra thành viên Ban kiểm soát, kết quả như sau:

sau



NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 22/04/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Báo cáo của HĐQT năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016:

1.1. Thông qua kết quả thực hiện năm 2015

STT	Chỉ tiêu	KH	Đã TH	%
1	Doanh thu (tỷ đồng)	2.400	2.217,2	92%
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	65	80,3	124%
3	Cổ tức	15% mệnh giá	300đ	20%

Với tỷ lệ đồng ý là 99,31% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

1.2. Thông qua kế hoạch năm 2016

STT	Chỉ tiêu	KH
1	Doanh thu (tỷ đồng)	2.500
2	Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	100
3	Cổ tức	10% mệnh giá

Với tỷ lệ đồng ý là 98,13% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 2. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015

Với tỷ lệ đồng ý là 99,31% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 3. Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2015

Một số chỉ tiêu chính

Đơn vị tính: đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Báo cáo tài chính tổng hợp	Báo cáo tài chính hợp nhất
1	Tổng tài sản	1.612.613.367.127	1.785.945.859.932
2	Doanh thu thuần	1.909.472.561.046	2.217.158.087.373
3	Lợi nhuận trước thuế	103.691.762.597	96.667.043.159
4	Lợi nhuận sau thuế	80.852.850.060	73.736.088.259



Với tỷ lệ đồng ý là 99.31% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 4. Thông qua danh sách lựa chọn các tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2016, theo đó danh sách các tổ chức kiểm toán sẽ được lựa chọn bao gồm:

1. Công ty TNHH KPMG
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
4. Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Thăng Long – T.D.K
5. Công ty TNHH Kiểm toán Vaco

Với tỷ lệ đồng ý là 99.21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 5. Thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015 như sau:

Phương án phân phối

Chỉ tiêu	Tiêu chí phân phối	Giá trị
Quỹ Đầu tư phát triển	1% lợi nhuận sau thuế	802.751.774
Quỹ Dự phòng tài chính	2% lợi nhuận sau thuế	1.605.503.547
Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% lợi nhuận sau thuế	802.751.774
Lợi nhuận sau thuế chia cổ tức		77.064.170.259
Cổ tức		
- Tiền mặt	3% tiền mặt	10.798.398.900
- Cổ phiếu	12% mệnh giá	65.652.867.600
Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa chia		612.903.759

- 3% cổ tức bằng tiền mặt đã tạm ứng trong năm 2015
- 12% cổ tức chi trả bằng cổ phiếu sẽ được thực hiện trong năm 2016, phát hành tối đa 6.565.286 cổ phần để chi trả tính trên 54.710.723 cổ phiếu đã phát hành.

Với tỷ lệ đồng ý là 99.21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 6. Thông qua thù lao của các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2015, kế hoạch 2016 như sau:

Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2015

Hội đồng Quản trị: 550.390.438 đồng

Ban Kiểm soát: 118.560.000 đồng

Kế hoạch thù lao HĐQT và BKS năm 2016

Hội đồng Quản trị

+ Chủ tịch : 12.000.000 đ/tháng

+ Thành viên : 4.500.000 đ/tháng

Ban Kiểm soát

+ Trưởng ban : 4.000.000 đ/tháng

+ Thành viên : 2.000.000 đ/tháng

Với tỷ lệ đồng ý là 87,2% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 7. Thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ

Với tỷ lệ đồng ý là 87.48% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 8. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ, nội dung chính như sau:

Tên cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
Giá phát hành	10.000 đồng/cổ phiếu
Tổng SL dự kiến phát hành	20.000.000 cổ phiếu
Vốn điều lệ trước khi phát hành	547.107.230.000 đồng
Vốn điều lệ sau phát hành	747.107.230.000 đồng
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách cổ đông
Tỷ lệ phát hành	Ủy quyền cho HĐQT quyết định tỷ lệ phát hành dựa trên số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành theo mục đích sử dụng vốn và số lượng cổ phiếu lưu hành, đảm bảo lợi ích cho cổ đông có số quyền mua cổ phiếu phát hành thêm lớn nhất tương ứng với số cổ phần sở hữu.

Mục đích sử dụng vốn:

TT	Khoản mục	Số tiền sử dụng từ đợt phát hành	Số tiền tối thiểu cần thu được
1	Góp vốn đầu tư mở rộng sản xuất của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	70.000.000.000	70.000.000.000
2	Thực hiện mua bán/sát nhập doanh nghiệp khác	130.000.000.000	50.000.000.000
Tổng cộng		200.000.000.000	120.000.000.000

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, căn cứ theo tình hình thực tế quyết định số lượng cổ phiếu phát hành để thực hiện tương ứng với mục đích sử dụng vốn của từng lần phát hành. Tổng số lượng cổ phần phát hành của (các) lần không được vượt quá tổng số lượng được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Với tỷ lệ đồng ý là 80,74% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát của Ông Nguyễn Văn Lương và thực hiện bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Với tỷ lệ đồng ý là 86,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

Điều 10. Nhất trí bầu Ông/Bà Đào Thị Thảo làm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018

Với tỷ lệ đồng ý là 96,98% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

445
TY
N
P.H.A

Điều 11. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/04/2016.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 111;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, SGD CK TP.HCM, TTLKCK VN-VSD;
- Lưu HCNS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA

