



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2013

Số: ~~1308~~ /2013/CV-SHI
"Quyết định thực hiện chia cổ tức 2012
của Hội đồng Quản trị"

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 Sơn Hà

Trụ sở chính: Lô số 2 CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện 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 số 2 CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện 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: Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà về quyết định thực hiện việc chia cổ tức năm 2012 ngày 24/9/2013.

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



ĐIỀU TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Hùng

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sửa đổi đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 27/4/2013;
- Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2013 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày *24.11.09*/2013.

QUYẾT NGHỊ**Điều 1. Thông qua việc chia cổ tức năm 2012**

- Tỷ lệ thực hiện: 3% mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần được nhận 300 đồng)
- Thời gian thực hiện: 18/12/2013
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 18/11/2013

Điều 2. Hội đồng Quản trị nhất trí giao cho Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện việc trả cổ tức bao gồm việc thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức, khấu trừ thuế thu nhập cá nhân và các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các ông, bà thành viên HĐQT, 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;
- Phòng Marketing;
- Lưu: HCNS.

**Lê Vĩnh Sơn**