

Số: 50/CV/2025-SHA

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về
thực hiện chi trả cổ tức

TP.HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2025

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 HĐQT về thực hiện chi trả cổ tức năm 2024.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
05/08/2025 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)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



NGÔ THỊ THANH LAN

Số: 48/2025/NQ-HDQT

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc triển khai thực hiện
phương án chi trả cổ tức của năm tài chính 2024 cho cổ đông hiện hữu.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN****Căn cứ:**

- 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 Luật Chứng khoán số 54/2019//QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA);
- Căn cứ và tờ trình số: 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2024;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số: 31/NQĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 26/04/2025
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn số 47/BB-HDQT-SHA/2025 ngày 15/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành Cổ phiếu chi trả cổ tức cho năm 2024 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 31/NQĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 26/04/2025 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% .
- Phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức bằng cổ phiếu :

1	Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
2	Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông, tự do chuyển nhượng.
3	Mã chứng khoán	SHA
4	Mệnh giá	10.000 đồng/cổ phiếu
5	Số lượng cổ phiếu dự kiến	1.672.334 cổ phiếu
6	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	16.723.337.500 đồng
7	Tỷ lệ phát hành (Số lượng Cổ phiếu dự kiến phát hành/ Số lượng cổ phiếu đang lưu hành).	5%

8	Tỷ lệ thực hiện .	100:05 (tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 05 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức).
9	Mục đích phát hành	Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
10	Thời điểm thực hiện	Trong năm 2025, sau khi Ủy ban chứng khoán có văn bản chấp thuận nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
11	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
12	Nguồn vốn thực hiện phát hành	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC hợp nhất năm 2024 đã được kiểm toán.
13	Phương án làm tròn và phương án xử lý số cổ phiếu lẻ.	Số lượng cổ phiếu trả cổ tức phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống hàng đơn vị (nếu có) sẽ bị hủy bỏ; <i>Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng sở hữu 196 cổ phiếu, khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là 196 $CP \times 5/100 = 9.80$ cổ phiếu (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai). Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 9 cổ phiếu. Số cổ phiếu lẻ 0,80 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.</i>
14	Phương thức phân phối	-Đối với chứng khoán đã lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký. -Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và xuất trình Căn cước Công dân.
15	Hạn chế chuyển nhượng.	Toàn bộ Cổ phiếu phát hành chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
16	Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu	Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

152863
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN HÀ
SAI GÒN
V. T. P. HỒ

Điều 2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT/ Tổng Giám Đốc thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức cho năm tài chính 2024 cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng hồ sơ phát hành cổ phiếu gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
- Lựa chọn thời điểm để chốt ngày thực hiện quyền và các mốc thời gian khác liên quan đến việc phát hành Cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2024.
- Tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần phát hành: Vốn điều lệ của Công ty sẽ được tăng tương ứng với tổng mệnh giá số lượng cổ phần thực tế phát hành theo phương án đã thông qua;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được thông qua;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn theo quy mô vốn điều lệ mới tăng thêm và báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

Điều 3. Giao nhiệm vụ, ủy quyền thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.

Giao cho (Bà) Ngô Thị Thanh Lan - Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện, ký kết các tài liệu pháp lý có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo các nội dung đã được Đại Hội đồng cổ đông, Hội Đồng Quản trị thông qua, đảm bảo tuân thủ các quy định của luật pháp và Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát các cán bộ có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- Đăng tải Website;
- UBCKNN, Sở GDCK HCM.
- Lưu: VT.



LÊ HOÀNG HÀ

