



Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
Số: 70/2025/CV-SHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu.

TP HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2025.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu)

Kính gửi: - Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam – Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.
- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn
- Tên giao dịch: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn
- Trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TpHCM
- Điện thoại: 028: 37 100 101 Fax: 028: 62 511 989

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SHA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2025 .

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

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.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Tỷ lệ thực hiện: 5% (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 5 cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức)
- Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, 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.

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 $196 \times 5/100 = 9.80$ 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.

Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 bằng cổ phiếu tại Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn - 292/5 Ấp 80, xã Đông Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam và xuất trình thẻ căn cước công dân.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



LÊ HOÀNG HÀ

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 31/NQ-ĐHĐCD/2025/SHA ngày 26/4/2025 thông qua phương án chi trả cổ tức.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 48/2025/NQ-HĐQT ngày 05/8/2025 thông qua việc triển khai thực hiện phương án chi trả cổ tức.
- Văn bản của UBCKNN số: 5560/UBCK-QLCB ngày 23/09/2025 về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu trả cổ tức.





Số: 31/NQĐHĐCĐ/2025/SHA

No: 31/NQĐHĐCĐ/2025/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----

TP HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 26, 2025

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SONHA SAI GON JOINT STOCK COMPANY

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
Re: Approval of Reports and Proposals at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- 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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn được sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, amended for the 11th time on July 4, 2024;
- Căn cứ Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số: 08/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 và Nghị quyết số: 19/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
Pursuant to the Resolution convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 08/2025/NQ-BOD dated February 26, 2025, and Resolution No. 19/2025/NQ-BOD dated March 31, 2025, on the time and venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo số: 30/2024/BBĐHĐCĐ/SHA ngày 26/04/2025;
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No: 30/2024/AGM-MINUTES/SHA dated April 26, 2025;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 26/04/2025;
Pursuant to the Shareholder Eligibility Verification Report by the Shareholder Eligibility Verification Committee dated April 26, 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ban Kiểm phiếu ngày 26/04/2025;
Pursuant to the Vote Counting Minutes on the matters at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by the Vote Counting Committee dated April 26, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT ngày 03/04/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



Article 1: Approval of the Board of Directors' report dated April 3, 2025, on the activities in 2024 and the operational plan for 2025 of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(Chi tiết theo báo cáo Số: 06/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Report No: 06/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9996 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 99.9996 % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Chi tiết các nội dung chính/ Key details:

1.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2024/ Approval of the results for the year 2024:

STT/ No	Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT/Unit	KH 2024/ Plan 2024	TH 2024/ Result 2024	% Tăng giảm/ % change
1	Doanh thu thuần/Net revenue	Đồng/ VND	1,000,000,000,000	1,140,368,603,052	114.0%
2	Lợi nhuận sau thuế/Net Profit after tax.	Đồng/ VND	25,000,000,000	13,496,271,605	54.0%
3	Cổ tức (%)/ Dividends		5%	5%	100.0%

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025/ Approval of the business plan for the year 2025.

STT/ No	Diễn giải/ Description	Đơn vị tính/ Unit	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu hợp nhất/ Planned Net Revenue	Tỷ đồng Billion VND	1.100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	20
3	Cổ tức/Planned Dividend Rate	%	5%

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9996 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 99.9996 % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 03/04/2025 về hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch hành động năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 2: Approval of the Supervisory Board's Report on April 3, 2025, regarding the supervisory activities in 2024 and the action plan for 2025 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

(Chi tiết theo báo cáo Số: 07/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Report No: 07/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 3: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 3: Proposal for the approval of the audited financial statements for the year 2024 on April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

(Chi tiết theo tờ trình số: : 08/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 08/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 4: Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 4: Approval of the plan for appropriation to funds and distribution of after-tax profit for the year 2024 on April 3, 2025, at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(Chi tiết theo tờ trình số: 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA và phụ lục ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Chi tiết các khoản trích phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Details of profit distribution provisions for the year 2024:*

STT/No	Chỉ tiêu/ Indicators	Công thức tính/ Calculation formula	Giá trị (Đồng)/ Value (VND)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH 2024/ Business Results for 2024		
1	Tổng doanh thu thuần/ Total net revenue		1.140.368.603.052
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN/Net Profit before tax		16.346.168.291
3	Thuế TNDN/Tax		2.849.896.686
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Net Profit after tax		13.496.271.605
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế/Expected to submit to the General Meeting of Shareholders on the distribution of after-tax profits		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang/Undistributed profit after tax in 2023 carried forward	1	64.890.748.123
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối/Profit after tax in 2024 for distribution	2	13.496.271.605

3	Chi thù lao HĐQT; BKS năm 2024/ Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024	3	276.000.000
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi chi thù lao HĐQT và BKS/ Remaining profit in 2024 after paying remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board.	(4=2-3)	13.220.271.605
5	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2024/Total remaining profit by 2024	(5=1+4)	78.111.019.728
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu /Dividend payment for 2024 in the form of shares	5%	16.723.340.000
III	Lợi nhuận để lại /Retained earnings	(III=8-9)	61.387.679.728

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 5: Approval of the Proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2024 and the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2025, dated April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Hội đồng Quản trị / Board of Directors	Ban Kiểm soát /Supervisory Board
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng. Chairman of the BOD: 5.000.000 VND / month	Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng. Head of the SB:3.000.000 VND/ month
Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng BOD Member:3,000,000 VND/ month	Thành viên BKS: 1.500.000 đ/tháng Member of the SB:1.500.000 VND/ month

Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024: 276.000.000 đồng/ Total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024: 276,000,000 VND.

(Chi tiết theo tờ trình số: 10/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 10/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Cụ thể giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

Article 6: Approval of the Proposal on the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2025 financial statements, dated April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders 2025. Specifically, the Board of Directors is authorized to review and select one of

the following independent auditing firms to audit the 2025 financial statements of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ *A&C Auditing and Consulting Co., Ltd*
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY/ *UHY Auditing and Consulting Co., Ltd*
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam/ *AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.*

(Chi tiết theo tờ trình số: 11/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 11/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100 % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 03/04/2025 tại đại hội chi tiết:

Article 7: *Approval of the Proposal on the 2025 Business Plan dated April 3, 2025 at the General Meeting, details as follows:*

STT/ No	Diễn giải/ Description	Đơn vị tính/ Unit	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất/ Consolidated income	Tỷ đồng Billion VND	1.100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	20
3	Cổ tức/Planned Dividend Rate	%	5%

(Chi tiết theo tờ trình số: 12/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 12/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100 % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 8: Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường liên năm 2025 ngày 03/04/2025 cụ thể:

Article 8: *Approval of the proposal regarding transactions with related parties at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 03, 2025, specifically:*

Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc quyết định các giao dịch phát sinh mua bán hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan sau:

Authorize the Board of Directors to approve and decide on transactions arising from the purchase and sale of goods and services with the following related parties:

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
------------	--	--

1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai. SONHA - CHU LAI INTERNATIONAL SOLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY	Công ty con. Subsidiary
2	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà SONHA INDUSTRY SOLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY	Công ty con của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai Subsidiary of Son Ha Chu Lai International Company Limited
3	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) Son Ha International Corporation	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt Related Companies of Key Members
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà SON HA GENERAL TRADING DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	Công ty Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Mr. Le Hoang Ha, Chairman of the Board of Directors, is the Chairman.
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam SONHA SSP VIETNAM SOLE MEMBER COMPANY LIMITED	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
6	Công ty Cổ Phần Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà SONHA KITCHEN APPLIANCES SOLE JOINT STOCK COMPANY	Công ty con của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
7	Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà SON HA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh SON HA GREEN GROUP JOINT STOCK COMPANY	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT. Mr. Le Hoang Ha, Chairman of the Board of Directors, is the Chairman.
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lê Gia LE GIA GENERAL INVESTMENT ONE MEMBER COMPANY LIMITED	Công ty liên quan đến Chủ tịch Hội Đồng Quản trị. Company related to Chairman of the Board of Directors.
10	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Sơn Hà Xanh SON HA GREEN INVESTMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT. Company related to Chairman of the Board of Directors.
11	Công ty TNHH MTV Thiết Bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh. SONHA BACNINH HOME APPLIANCES SOLE MEMBERCOMPANY LIMITED	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company

(Chi tiết theo tờ trình số: 13/ĐHĐCĐ/2025/SHA và phụ lục ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 13/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100 % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 09: 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 công ty thành viên, lãnh đạo các Khối, Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 09: *This Resolution shall take effect from the date of signing. Shareholders, members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, affiliated companies, heads of Divisions and Departments, and all employees of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipient:

- Công bố UBCKNN, Sở GD&ĐT HCM
Published to the State Securities Commission (SSC), Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty)
Shareholders (Published on the Company Website)
- Thành viên HĐQT; BKS; B&H;
Board of Directors (BOD) Members, Board of Supervisors, Management Board
- Công ty thành viên, Chi nhánh;
Subsidiary Companies, Branches
- Lưu VT/Archives

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN
CHỦ TỊCH HĐQT/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



LÊ HOÀNG HÀ





CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 05 tháng 08 năm 2025

Số : 48/2025/NQ-HĐQT

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-HĐQT-SHA/2025 ngày 05/08/2025.

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 phát hành.	1.672.334 cổ phiếu
6	Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá dự kiến	16.723.340.000 đồng (Bằng chữ: Mười sáu tỷ, bảy trăm hai mươi ba triệu, ba trăm bốn mươi nghìn 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	Sau khi có văn bản thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
11	Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu Ký và Bùi 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 $196 \times \frac{5}{100} = 9.80$ 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 Bùi 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).

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:

52663
ĐNG T
PHÁ
ON H
AI GÒ
V. T. P. H

- 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 GD&ĐT HCM.
- Lưu: VT.



LÊ HOÀNG HÀ



Số: 5560 /UBCK-QLCB
V/v tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu
để trả cổ tức của SHA

Hà Nội, ngày 23 tháng 9 năm 2025

Kính gửi: Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức số 63/CV-SHA/2025 ngày 10/9/2025 của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (Công ty/mã cổ phiếu: SHA, niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh), UBCKNN có ý kiến như sau:

1. Tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình lập Tài liệu báo cáo chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và đầy đủ của Tài liệu báo cáo theo quy định tại Điều 11a Luật Chứng khoán được bổ sung theo khoản 4 Điều 1 Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024; khoản 1 Điều 6 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung theo khoản 3 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025).

2. UBCKNN đã công bố trên trang thông tin điện tử của UBCKNN về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty. Phương án phát hành cổ phiếu được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 31/NQĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 26/4/2025 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 48/2025/NQ-HĐQT ngày 05/8/2025 và các quy định của pháp luật.

3. UBCKNN đề nghị Công ty công bố thông tin và thực hiện việc phát hành cổ phiếu theo quy định tại Điều 69 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

UBCKNN thông báo để Công ty được biết và thực hiện./. ✓

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBCK (để b/c);
- PCT H.V.Thu (để b/c);
- Ban GSĐC;
- HSX;
- VSDC;
- Lưu: VT, QLCB (08b).

TL. CHỦ TỊCH
TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ CHÀO BÁN CHỨNG KHOÁN



Khương Tiên Hùng