



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN  
Số : ...6.1.../2016/BB-SHA

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2016

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 04/07/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần SON HÀ SÀI GÒN – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0307526635 do Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2009, địa chỉ: số 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; **Chúng tôi gồm:**

- Ông/Bà : **LÊ HOÀNG HÀ** – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Ông /Bà : **LÊ VĨNH SƠN** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông /Bà : **LÊ VĂN NGÀ** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông/Bà : **LÊ VĂN THÀNH** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông/Bà : **NGUYỄN VĂN THUẬN** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông/Bà : **PHẠM THỊ THIÊN HÀ** – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông/Bà : **LÊ HOÀNG HÀ** tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

### A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

- Thành lập chi nhánh công ty, với tên chi nhánh : **CHI NHÁNH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ : 5/4 Quốc Lộ 50, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
02	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
03	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
04	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
05	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
07	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
08	Xây dựng nhà các loại	4100
09	Xây dựng công trình công ích	4220

- Bổ nhiệm Ông/ Bà: **NGÔ THỊ THANH LAN** Giới tính: Nữ  
Sinh năm: 10/04/1980 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
Chứng minh nhân dân số: 023 179 072 Ngày cấp: 06/07/2006  
Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh



Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 63 Đường D11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 63 Đường D11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Làm người đứng đầu chi nhánh

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:** Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty Cổ phần **SON HÀ SÀI GÒN**.

**C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

**D. Hội đồng quản trị quyết định** thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như nêu trên. Giao Ông **NGHIÊM PHÚ HÙNG** đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp

THƯ KÝ

PHẠM THỊ THIÊN HÀ



LÊ HOÀNG HÀ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĨNH SƠN

LÊ VĂN NGÀ

LÊ VĂN THÀNH

NGUYỄN VĂN THUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN

SƠN HÀ SÀI GÒN

Số : ...02.../2016/QĐ-SHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 07 năm 2016

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã được các cổ đông thông qua ngày 24/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 04/07/2016 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay Quyết Định

- Thành lập chi nhánh công ty, với tên chi nhánh : **CHI NHÁNH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ : 5/4 Quốc Lộ 50, Ấp Mỹ Lợi, Xã Mỹ Phong, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
02	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
03	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
04	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
05	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
07	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
08	Xây dựng nhà các loại	4100
09	Xây dựng công trình công ích	4220



- Bổ nhiệm Ông/ Bà: **NGÔ THỊ THANH LAN**

Giới tính: Nữ

Sinh năm: 10/04/1980

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 023 179 072 Ngày cấp: 06/07/2006

Nơi cấp: Công An Thành phố Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 63 Đường D11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 63 Đường D11, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Làm người đứng đầu chi nhánh

**Điều 2:** Ông **NGHIÊM PHÚ HÙNG** (người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



LÊ HOÀNG HÀ

