

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2013

Số: 33.Q../2013/CV-SHI

“Công bố quyết định của HĐQT  
về việc xin chủ trương chuyển đổi mục  
đích xây dựng nhà ở thương mại sang  
nhà ở xã hội tại dự án Kiến Hưng”

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: Đặng Minh Quang

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

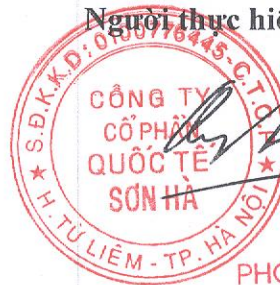
Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà về thông qua chủ trương xin chuyển đổi mục đích xây dựng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội và thanh lý hợp đồng nhận ủy thác tại dự án Khu đô thị Kiến Hưng ( *Nghị quyết đính kèm*).

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Đặng Minh Quang*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ SƠN HÀ

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

Số: 325 /2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2013

## NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN 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 đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Quốc tế Sơn Hà thông qua 28/9/2009;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 26/3/2013.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc xin chủ trương chuyển đổi mục đích xây dựng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội tại dự án Khu đô thị Kiến Hưng. Cụ thể:

TT	Dự án góp vốn	Mục đích
1	Khu đô thị Kiến hưng- Hà đông- Hà nội	Xin chủ trương chuyển đổi mục đích xây dựng nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội (nhà ở thu nhập thấp theo chủ trương của UBND thành phố Hà nội và Chính phủ)
2	Khu đô thị Kiến hưng- Hà đông- Hà nội	Thanh lý hợp đồng nhận ủy thác vốn đầu tư của cá nhân Bà Đỗ Minh Tâm và Ông Phạm Quang Huy

### Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục có liên quan theo quy định.

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 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn