

Số: 349./2013/CV-SHI
"Công bố quyết định của HĐQT
về việc thành lập chi nhánh và thay đổi
địa điểm họp ĐHĐCĐ TN 2013"

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2013

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 thành lập chi nhánh và thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 (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 CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 332/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2013

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 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 28/3/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập chi nhánh. Cụ thể như sau:

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Phú Thọ
- Địa chỉ: Khu 4, Phường Vân Phú, Tp. Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Thông qua việc thay đổi địa điểm họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013

Địa điểm chính của đại hội: hội trường trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, Lô số 02, CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

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 GDCK TP.HCM, TTLK CK VN;
- Phòng Marketing;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn