



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2013

Số ~~1729~~ ¹⁷²⁹/2013/CV-SHI
"Quyết định của HĐQT về việc
thành lập chi nhánh Quảng Bình,
Cẩm Phả và Hà Tĩnh"

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

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ 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: Đàm Quang Hùng

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 (*): Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) công bố quyết định của HĐQT ngày 19/12/2013 về việc thành lập chi nhánh Công ty tại Quảng Bình, Cẩm Phả và Hà Tĩnh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/12/2013 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

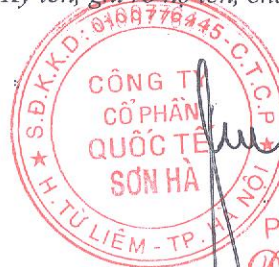
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp & Quyết định của HĐQT v/v thành lập chi nhánh Công ty tại Quảng Bình, Cẩm Phả và Hà Tĩnh .

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Hùng

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 1728/2013/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập chi nhánh Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại
Quảng Bình, Cẩm Phả và Hà Tĩnh

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

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 27/4/2013;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 19/12/2013,

QUYẾT NGHỊ:

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

1. Thành lập chi nhánh Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà – **Chi nhánh Quảng Bình**
Địa chỉ: Thôn 7, xã Lý Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.
2. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà – **Chi nhánh Cẩm Phả**
Địa chỉ Chi nhánh: Tổ 7, khu 10, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
3. Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà – **Chi nhánh Hà Tĩnh**
Địa chỉ Chi nhánh: Quốc lộ 1A, xóm Tân Phú, xã Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, 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 GD&ĐT TP.HCM;
- Phòng ĐT&QHCD, Phòng Marketing;
- Lưu: HCNS.

