



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014

Số: 34/2014/CV-SHI  
"Công bố Nghị quyết HĐQT ngày  
04/04/2014"

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 Son 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 Son Hà (Công ty) công bố Nghị quyết HĐQT ngày 4/4/2014 về một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/04/2014 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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:

- BB & NQ HĐQT ngày 04/04/2014 .

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 SƠN HÀ

Số: 33.../2014/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 4 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Về một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN 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 Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 31/3/2014,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014 là ngày: **22/4/2014**.
- Điều 2.** Địa điểm họp: Phòng họp 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, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điều 3.** Bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS vào chương trình họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2014.
- Điều 4.** Thông qua các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Điều 5.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, 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 5;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM, TT LK&CK VN;
- Phòng DT&QH&CD, Phòng Marketing;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ  
SƠN HÀ

H. TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI

Lê Vinh Sơn





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Số: 32 /2014/BB-HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ  
SON HÀ

## BIÊN BẢN

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

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 30 phút ngày 04 tháng 04 năm 2014, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Son Hà (Công ty), Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2013, Lô số 02, CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Văn Nga – Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
5. Ông Lê Huy Côn – Ủy viên HĐQT
6. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT
7. Ông Nguyễn Đức Tài – Ủy viên HĐQT
8. Ông Đặng Minh Quang – Ủy viên HĐQT

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Nguyễn Thị Tuyết làm thư ký cuộc họp.

**Nội dung cuộc họp:** Các thành viên HĐQT cùng họp thông qua một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014:

- Thay đổi thời gian họp so với dự kiến
- Quyết định địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông
- Bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS vào chương trình
- Phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông

**Diễn biến cuộc họp:**

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày các nội dung. Cụ thể như sau:

- Thời gian họp: chuyển sớm hơn so với dự kiến là ngày **22/4/2014**.
- Địa điểm: Phòng họp trụ sở Công ty, Lô số 02, CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Bổ sung nội miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS do thành viên HĐQT Nguyễn Đức Tài và thành viên Ban Kiểm soát Trần Thị Thu Hằng có đơn từ nhiệm.
- Phê duyệt các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

Ông Lê Vĩnh Sơn giải thích việc đưa thời gian họp sớm hơn là để các công ty thành viên có khoảng thời gian họp cách nhau hợp lý hơn. Đối với các nội dung khác, Ông đề nghị các thành viên xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

**Biểu quyết:** nhất trí thông qua một số nội dung liên quan đến Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014. Cụ thể:

- Thời gian họp: **22/4/2014**.
- Địa điểm: Phòng họp trụ sở Công ty, Lô số 02, CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Bổ sung nội dung miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS vào chương trình.
- Các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 08 thẻ





- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Biên bản lập xong hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây./.

*Thư ký*  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Tuyết

*Chủ tọa*  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Lê Vinh Sơn

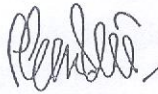
*Thành viên Hội đồng quản trị khác*



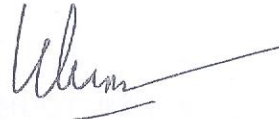
Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



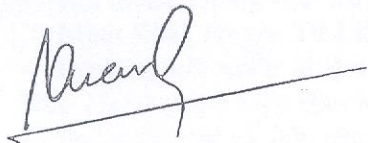
Lê Văn Nga  
Ủy viên HĐQT



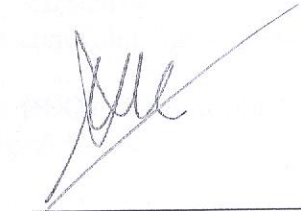
Phan Thê Ruệ  
Ủy viên HĐQT



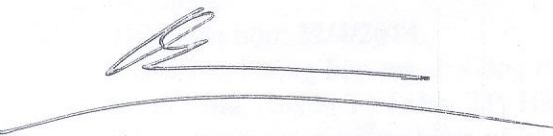
Lê Huy Côn  
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Đức Tài  
Ủy viên HĐQT



Đặng Minh Quang  
Ủy viên HĐQT

