



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2014

Số: 20.../2014/CV-SHI
"Công bố Quyết định của HĐQT"

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 Hội đồng Quản trị ngày 04/03/2014 về việc thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2014 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 & Quyết định của HĐQT Công ty ngày 04/03/2014.

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

(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)



BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00. phút ngày 04 tháng 03 năm 2014, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (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, 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 phương án thoái vốn và xử lý khoản vay tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày phương án. Cụ thể như sau:

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đang góp vốn vào Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng với tổng số vốn góp là 7.500.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ sở hữu 15% và cho Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng vay một khoản tính đến thời điểm 31/12/2013 là 26.045.117.535 đồng bao gồm cả gốc và lãi phát sinh. Tuy nhiên dự án tại Kiến Hưng vẫn đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng trong bối cảnh thị trường bất động sản chưa có chuyển biến nhanh nên việc giải phóng vốn phục vụ cho sản xuất kinh doanh là yêu cầu cấp thiết.

Phương án thực hiện sẽ là hoán đổi phần vốn góp và khoản cho vay bao gồm cả gốc lẫn lãi tính đến thời điểm thực hiện hoán đổi sang các tài sản có tính thanh khoản cao hơn như các lô đất, biệt thự có thể đưa vào giao dịch trong thời gian ngắn nhất. Do vậy, Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị HĐQT phê duyệt phương án hoán đổi và giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện thương thảo với các đối tác, thực hiện phương án hoán đổi có lợi nhất cho Công ty.

Sau khi nghe Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết thông qua.

Biểu quyết: Thống nhất phương án thoái vốn và xử lý khoản vay tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng và giao Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện thương thảo với các đối tác, thực hiện phương án hoán đổi có lợi nhất cho Công ty

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 15 giờ 30. 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



Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế 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





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 19.../2014/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 4 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án thoái vốn và xử lý khoản vay tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng

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 4/3/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án thoái vốn và xử lý khoản vay tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Đô thị Kiến Hưng.

Điều 2. 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 2;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Phòng DT&QHCD, Phòng Marketing;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn