



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

Số: 59./2015/CV-SHI

"Nghị quyết HĐQT v/v miễn nhiệm
Phó Tổng Giám đốc"

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 CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc 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 CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc 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 bố nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Thuận.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/06/2015 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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

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: 725./2015/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

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 lần thứ 8 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 17/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 15/06/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 16/06/2015 đối với Ông Nguyễn Văn Thuận.

Điều 2. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan và Ông Nguyễn Văn Thuận chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

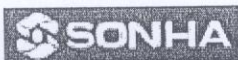
Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM, TT LKCK VN;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



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 13 ngày
09/03/2015)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 15 tháng 06 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty), chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HDQT), gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HDQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HDQT
3. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HDQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HDQT độc lập
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HDQT độc lập
6. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HDQT

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

HDQT họp để quyết định thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Văn Thuận.

Ông Lê Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc, đã đọc tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Văn Thuận theo nguyện vọng của Ông Nguyễn Văn Thuận. Cụ thể:

Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 16/06/2015 đối với Ông Nguyễn Văn Thuận.

Sau khi nghe các nội dung trên, các thành viên HDQT đã thống nhất biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Văn Thuận.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 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 10 giờ 30 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HDQT 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

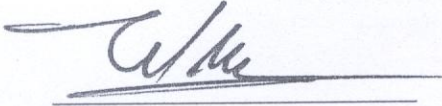
Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

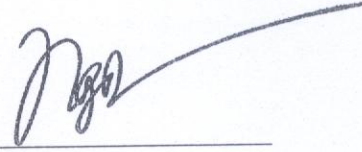
Lê Vĩnh Sơn



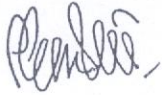
Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



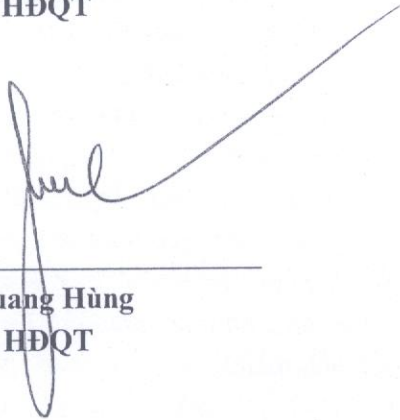
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT

