



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 2015

Số: 7A./2015/CV-SHI

"Nghị quyết HĐQT ngày 12/08/2015"

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 ngày 12/08/2015 về việc thành lập công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/08/2015 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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin

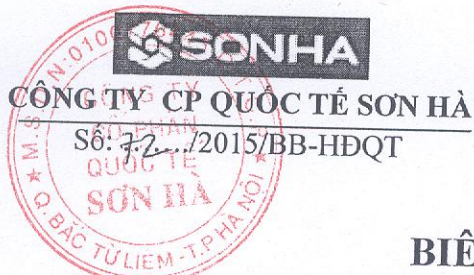
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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.



## BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 12 tháng 08 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (sau đây gọi tắt là Công ty), GCN 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, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) tham dự họp gồm:

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

Tham dự họp có 6/6 thành viên. Do vậy cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Nguyễn Thị Tuyết làm thư ký cuộc họp.

#### Nội dung và diễn tiến cuộc họp

HĐQT họp để quyết định thông qua việc thành lập công ty con.

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT đã trình bày việc thành lập công ty con tại Nghệ An để tiếp tục chiến lược nâng cao năng lực sản xuất, tiếp cận thị trường và hưởng các ưu đãi về mặt bằng sản xuất, thuế tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An. Thông tin cụ thể về công ty thành lập như sau:

Tên công ty: Công ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Nghệ An

Địa chỉ: Khu B khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.

Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

Người đại diện theo pháp luật: cử ông Vi Công Nam là người đại diện theo pháp luật.

#### Các quyết định được thông qua

Sau khi nghe các nội dung trên, các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết thông qua việc thành lập chi nhánh Đông Anh.

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

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã công bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản lập xong hồi 11 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)

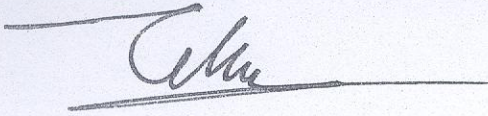
Nguyễn Thị Tuyết

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

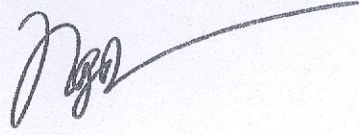


Lê Vĩnh Sơn

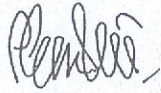
Thành viên Hội đồng quản trị khác



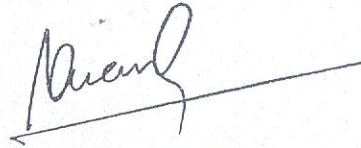
Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



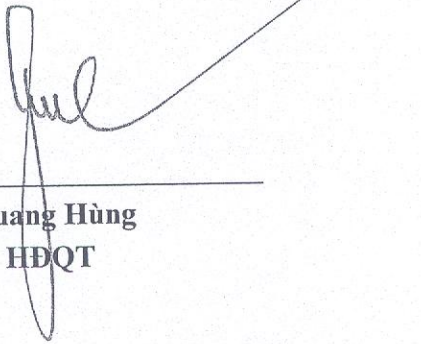
Lê Văn Nga  
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ  
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 73.../2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập công ty con

### 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 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 12/08/2015,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thành lập công ty con sau đây:

- Tên công ty: Công ty TNHH Một Thành Viên Sơn Hà Nghệ An
- Địa chỉ: Khu B khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 đồng (Hai mươi tỷ đồng)

**Điều 2.** Cử người Người đại diện theo pháp luật:

Cử ông Vi Công Nam là người đại diện theo pháp luật của công ty

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn