



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 12 năm 2015

Số: ~~134~~ 2015/CV-SHI

"Biên bản và nghị quyết HĐQT ngày
04/12/2015"

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 Son 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 Son Hà công bố biên bản họp và nghị quyết HĐQT ngày 04/12/2015 về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc công ty.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/12/2015 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

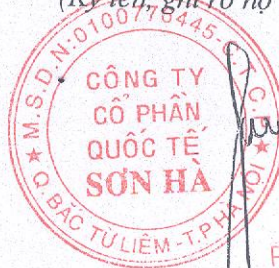
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

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 SƠN HÀ

Số: *12*./12Q15/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm đối với Bà Trịnh Thị Khanh

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2005/QH13 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 04/12/2015
- Căn cứ vào tờ trình của Tổng Giám đốc

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Khanh

Sinh ngày 30/01/1961, CMND số: 010342777 do CA Hà Nội cấp ngày 10/11/2012 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc mua hàng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà từ ngày 04/12/2015.

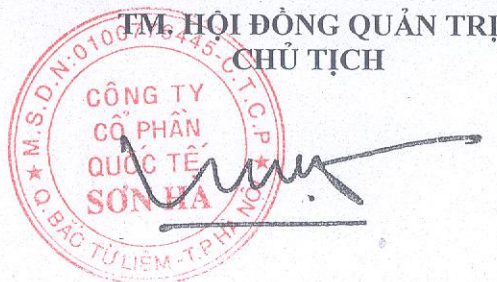
Điều 2. Bà Trịnh Thị Khanh chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc về phần công việc được giao, thực hiện công việc khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 4/12/2015. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và bà Trịnh Thị Khanh chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



Lê Vĩnh Sơn



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 45/2015/BB-HĐQT

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 SON HÀ

Hôm nay, vào hồi 17 giờ 00 phút ngày 04 tháng 12 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Son 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 14 ngày 18/11/2015, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc 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 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

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

HĐQT họp để quyết định bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Khanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Mua hàng – Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà.

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT đề cử Bà Trịnh Thị Khanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Mua hàng – Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà.

Sau khi nghe đề cử của Ông Lê Vĩnh Sơn, các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết thông qua:

Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Khanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc Mua hàng – Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà.

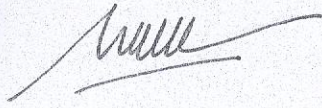
Kết quả biểu quyết như sau:

- 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 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.

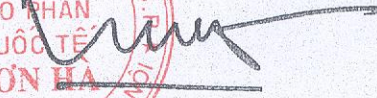


Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



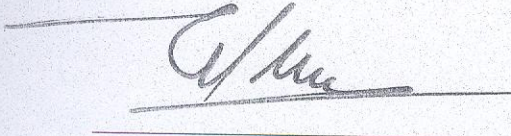
Lê Hồng Ánh

Chủ tọa
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

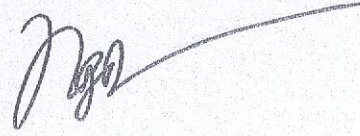


Lê Vinh Sơn

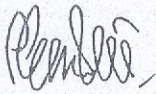
Thành viên Hội đồng quản trị khác



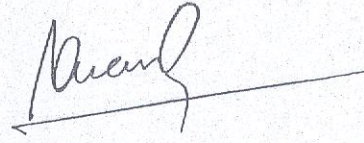
Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



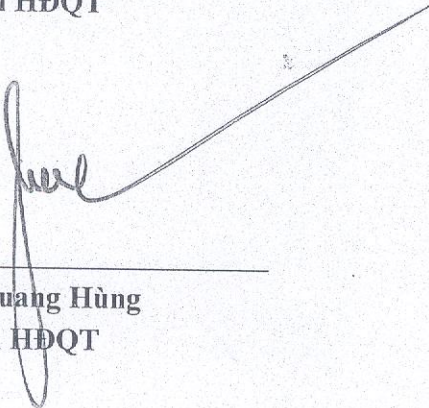
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT

