



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

Số: 85.../2015/CV-SHI
"Biên bản họp HĐQT ngày 14/09/2015"

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 biên bản họp HĐQT ngày 14/09/2015 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/09/2015 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:*84*...../2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015)

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần 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 17/4/2015;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 14/09/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông bất thường 2015:

- Thời gian họp: ngày 5/10/2015
- Địa điểm họp: khách sạn Melia Hà Nội, số 44B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp đại hội đồng cổ đông:
Thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2015.

Điều 2. Thống nhất việc bổ sung chương trình họp đại hội:

Bổ sung nội dung thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát vào chương trình họp đại hội cổ đông bất thường năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Các ông, bà thành viên HĐQT, 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 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HCNS.



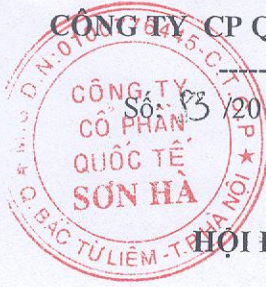
CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vinh Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ



Số: 13/2015/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP

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

(V/v: tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 8 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 17/4/2015,

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 phút ngày 14 tháng 9 năm 2015,

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/07/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/03/2015

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT là ông Lê Vĩnh Sơn

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Vĩnh Sơn

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Hồng Ánh

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty 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 độc lập
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT độc lập
6. Ông Đàm Quang Hùng- Ủy viên HĐQT

Tham dự họp có 6/6 thành viên, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Mục đích, chương trình và nội dung họp

HĐQT họp để thống nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

- Thời gian họp: ngày 5/10/2015
- Địa điểm họp: khách sạn Melia Hà Nội, số 44B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp đại hội đồng cổ đông:
- + Thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2015;



- + Bổ sung nội dung thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát do Ông Đỗ Khắc Tú trưởng Ban Kiểm soát xin từ nhiệm vì lý do cá nhân;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

Ý kiến các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên.

Các nội dung thông qua:

Nội dung 1:

Nhất trí thông qua:

- Thời gian họp: ngày 5/10/2015
- Địa điểm họp: khách sạn Melia Hà Nội, số 44B phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp đại hội đồng cổ đông:
Thảo luận và thông qua nội dung sửa đổi phương án phát hành trái phiếu kèm chứng quyền năm 2015.

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

Nội dung 2:

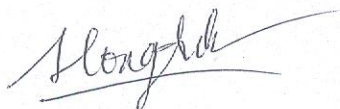
Nhất trí bổ sung nội dung thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát vào chương trình họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

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 14 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. Tất cả các thành viên HĐQT Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



Lê Hồng Ánh

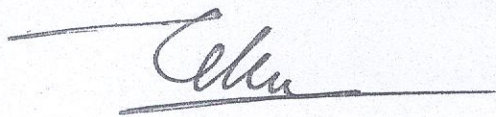
Chủ tọa
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Lê Vinh Sơn



Thành viên Hội đồng quản trị khác



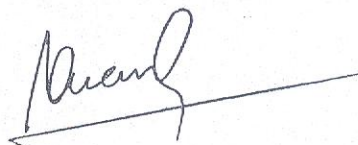
Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



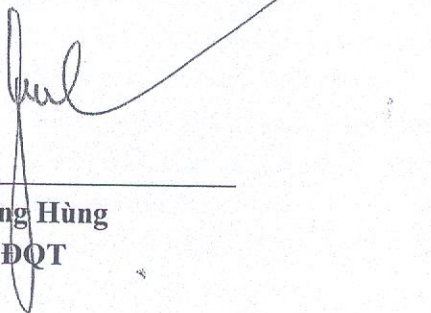
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT

