



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 13 tháng 05 năm 2016

Số: 69.../2016/CV-SHI
"V/v: Công bố BB & NQ HĐQT ngày
12/05/2016"

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 và nghị quyết của HĐQT ngày 12/05/2016 về việc thực hiện mua cổ phần của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/05/2016 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 CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 17./2016/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 12 tháng 05 năm 2016, 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 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, 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 Võ Thị Mỹ Hằng làm thư ký cuộc họp.

Nội dung và diễn tiến cuộc họp

HĐQT họp để quyết định thông qua việc thực hiện mua 2.400.991 cổ phần, trong tổng số 3.522.800 cổ phần được đem giá đầu giá tại HNX, của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam với giá trị mua là 10.200 đồng/cổ phần, tổng giá trị 24.490.108.200 đồng. Tổng Công ty Y tế Việt Nam được thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 2265/QĐ-TTg ngày 15/12/2015 của Thủ tướng Chính với số vốn điều lệ trong phương án cổ phần hóa là 88 tỷ đồng. Quyết định mua cổ phần này là những bước đầu thâm nhập vào lĩnh vực thiết bị y tế. Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua.

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 mua lại cổ phần. Cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: cổ phần của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam
- Khối lượng mua: 2.400.991 cổ phần
- Giá mua: 10.200 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị: trị 24.490.108.200 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

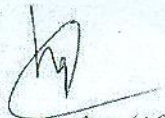
- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

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 17 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)

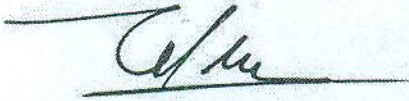

Võ Thị Mỹ Hằng
Võ Thị Mỹ Hằng

Chủ tọa
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


Lê Vinh Sơn



Thành viên Hội đồng quản trị khác



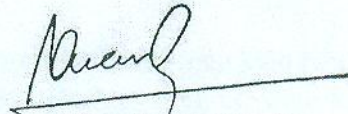
Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



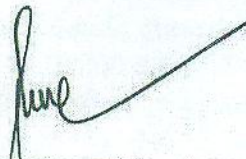
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT





Số: 6.8.../2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc mua cổ phần của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII 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 9 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 12/05/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Mua cổ phần sau:

- Tên chứng khoán: cổ phần của Tổng Công ty Thiết bị Y tế Việt Nam
- Khối lượng mua: 2.400.991 cổ phần
- Giá mua: 10.200 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị: 24.490.108.200 đồng

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



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vinh Sơn