



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2016

Số: 150.../2016/CV-SHI

"BB & NQ của HĐQT v/v thông qua việc
chuyển nhượng cổ phần tại công ty con"

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 17/08/2016 về thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/08/2016 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 hành 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: 448./2016/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 17 tháng 08 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 quyết định chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà.

Ông Lê Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình bày về phương án thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà (HIS): thực hiện chủ trương của HĐQT, Ban Điều hành đã tiến hành thuê tổ chức tư vấn có chức năng thẩm định giá trị doanh nghiệp để làm cơ sở đàm phán giá với nhà đầu tư. Căn cứ vào kết quả thẩm định do tổ chức tư vấn đưa ra thể hiện trên chứng thư thẩm định số 16P01TĐ0382 ngày 16/08/2016, Ông Lê Hoàng Hà trình HĐQT ủy quyền cho Ban Điều hành đàm phán và thống nhất nội dung hợp đồng chuyển nhượng một phần số cổ phần mà SHI đang nắm giữ tại HIS ở các nội dung quan trọng sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 3.260.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phần
- Cam kết của nhà đầu tư trong kế hoạch trả nợ của HIS đối với số tiền còn nợ SHI: toàn bộ khoản nợ gốc và lãi tính đến thời điểm 30/06/2016 và tiền lãi phát sinh sau thời điểm trên sẽ được trả dần trong thời hạn tối đa là 2 năm. Trường hợp đến hạn trả theo thỏa thuận mà HIS không trả được, nhà đầu tư cam kết sẽ trả nợ thay.

Sau khi nghe phần trình bày của ông Lê Hoàng Hà, các thành viên HĐQT đã nhất trí biểu quyết thông qua.

Các quyết định được thông qua:

Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà (HIS) và ủy quyền cho Ban Điều hành đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư ở các nội dung quan trọng đáp ứng các điều kiện đề ra như trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ

Nội dung: Thông qua việc thực hiện chuyển nhượng cổ phần và ủy quyền cho Ban Điều hành đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư ở các nội dung quan trọng đáp ứng các điều kiện đề ra như trên.

- 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)



Võ thị Mỹ Hằng

Thành viên Hội đồng quản trị khác



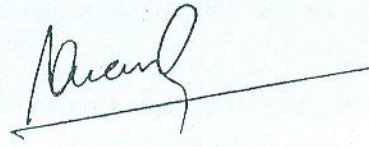
Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



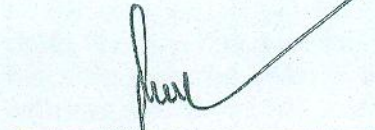
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT





NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua quyết định chuyển nhượng cổ phần tại công ty con

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 17/08/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà (HIS):

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 3.260.000 cổ phần
- Giá chuyển nhượng: không thấp hơn 11.500 đồng/cổ phần
- Cam kết của nhà đầu tư trong kế hoạch trả nợ của HIS đối với số tiền còn nợ SHI: toàn bộ khoản nợ gốc và lãi tính đến thời điểm 30/06/2016 và tiền lãi phát sinh sau thời điểm trên sẽ được trả dần trong thời hạn tối đa là 02 năm. Trường hợp đến hạn trả theo thỏa thuận mà HIS không trả được, nhà đầu tư cam kết trả nợ thay.

Điều 2. Ủy quyền cho Ban Điều hành đàm phán hợp đồng với nhà đầu tư ở các nội dung quan trọng đáp ứng các điều kiện đề ra tại Điều 1.

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 GDCK TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vinh Sơn