



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Số: *ASL*./2017/CV-SHI
"BB&NQ của HĐQT vv
tổ chức đại hội đồng cổ đông
bất thường năm 2017"

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 quyết định của HĐQT ngày 06/10/2017 vv tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/10/2017 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.

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

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 06 tháng 10 năm 2017,

- 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 15 ngày 02/12/2016
- 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 Võ Thị Mỹ Hằng

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. Bà Trần Kim Dung – Ủy viên HĐQT
4. Thành viên độc lập HĐQT Ông Phan Thế Ruệ
5. Thành viên độc lập HĐQT Ông Vi Công Khanh
6. Ông Đàm Quang Hùng - Ủy viên HĐQT

Nội dung cuộc họp:

HĐQT họp để quyết định nội dung, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội và thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Diễn biến cuộc họp:

Về nội dung đại hội, Ông Lê Vĩnh Sơn cho biết sau quá trình đàm phán, các cổ đông của công ty mục tiêu đã chấp thuận về mặt nguyên tắc phương án hoán đổi cổ phần thay vì nhận tiền mặt. Do vậy, Ông Lê Vĩnh Sơn đề xuất trình ĐHĐCĐ phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi thay vì phương án phát hành để huy động vốn. Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi cũng đã được dự thảo và gửi đến các thành viên xin ý kiến.

Về công tác tổ chức đại hội, để thuận tiện cho việc tham dự đại hội của các cổ đông, Ông Lê Vĩnh Sơn đề xuất:

- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 20/10/2017
- Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 8 Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Về chương trình và tài liệu đã được gửi cho các thành viên HĐQT để tham gia ý kiến. Các ý kiến của các thành viên đã được tiếp thu và thống nhất thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ.

Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến thông qua thời gian, địa điểm họp cũng như các tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

Sau khi nghe phần trình bày của ông Lê Vĩnh Sơn, các thành viên HĐQT đã nhất trí tiến hành biểu quyết.

Các quyết định được thông qua:

Thông qua nội dung họp là thảo luận và thông qua Phương án chào bán cổ phiếu để hoán đổi;



Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.

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 1: Thông qua nội dung họp 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

Nội dung 2: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội.

- 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

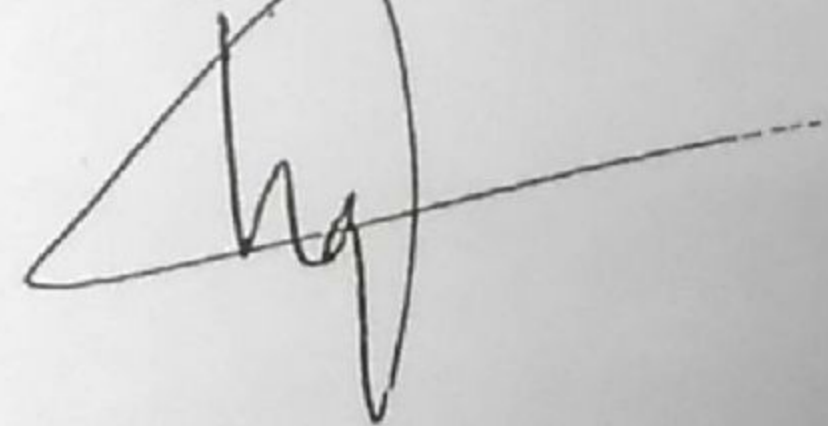
Nội dung 3: Thông qua tài liệu trình Đại hội.

- 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.

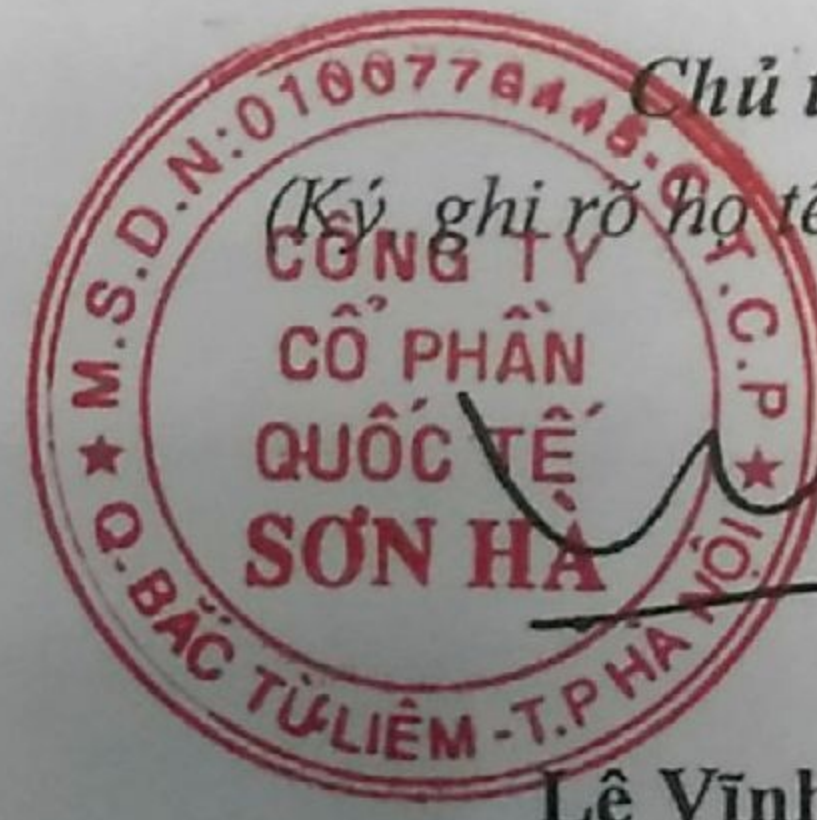
Biên bản lập xong hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ Thị Mỹ Hằng

Chủ tọa
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



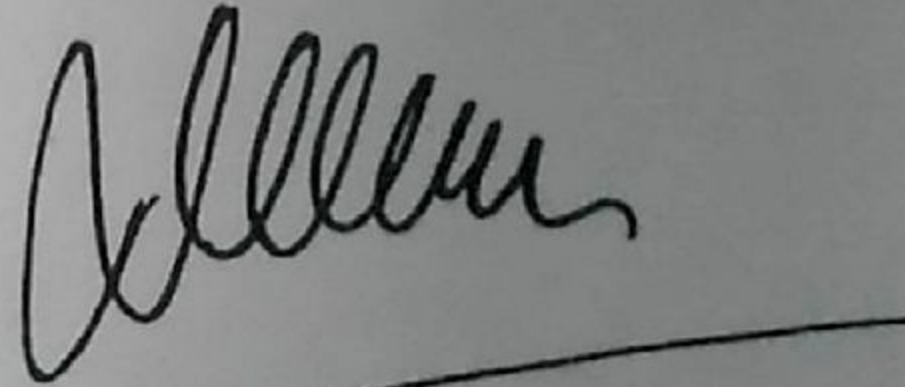
Lê Vĩnh Sơn



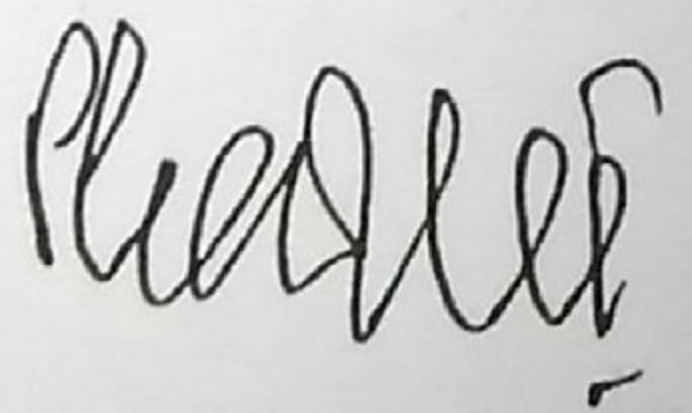
Thành viên Hội đồng quản trị khác



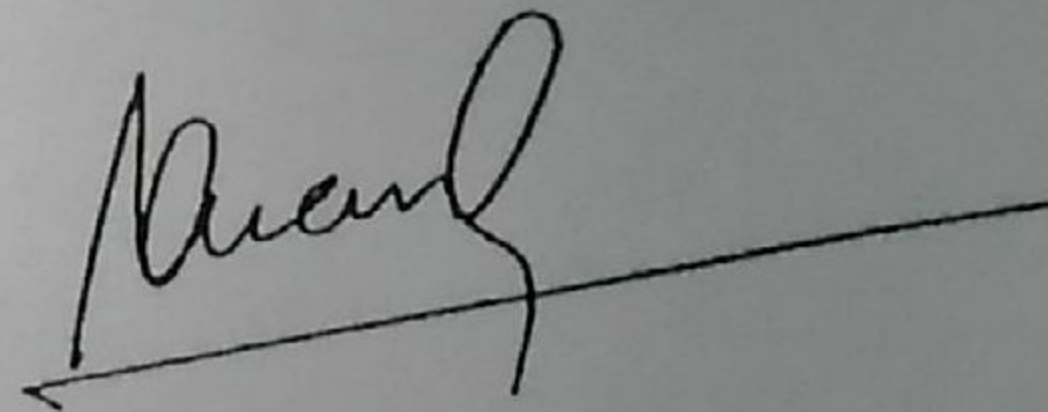
Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



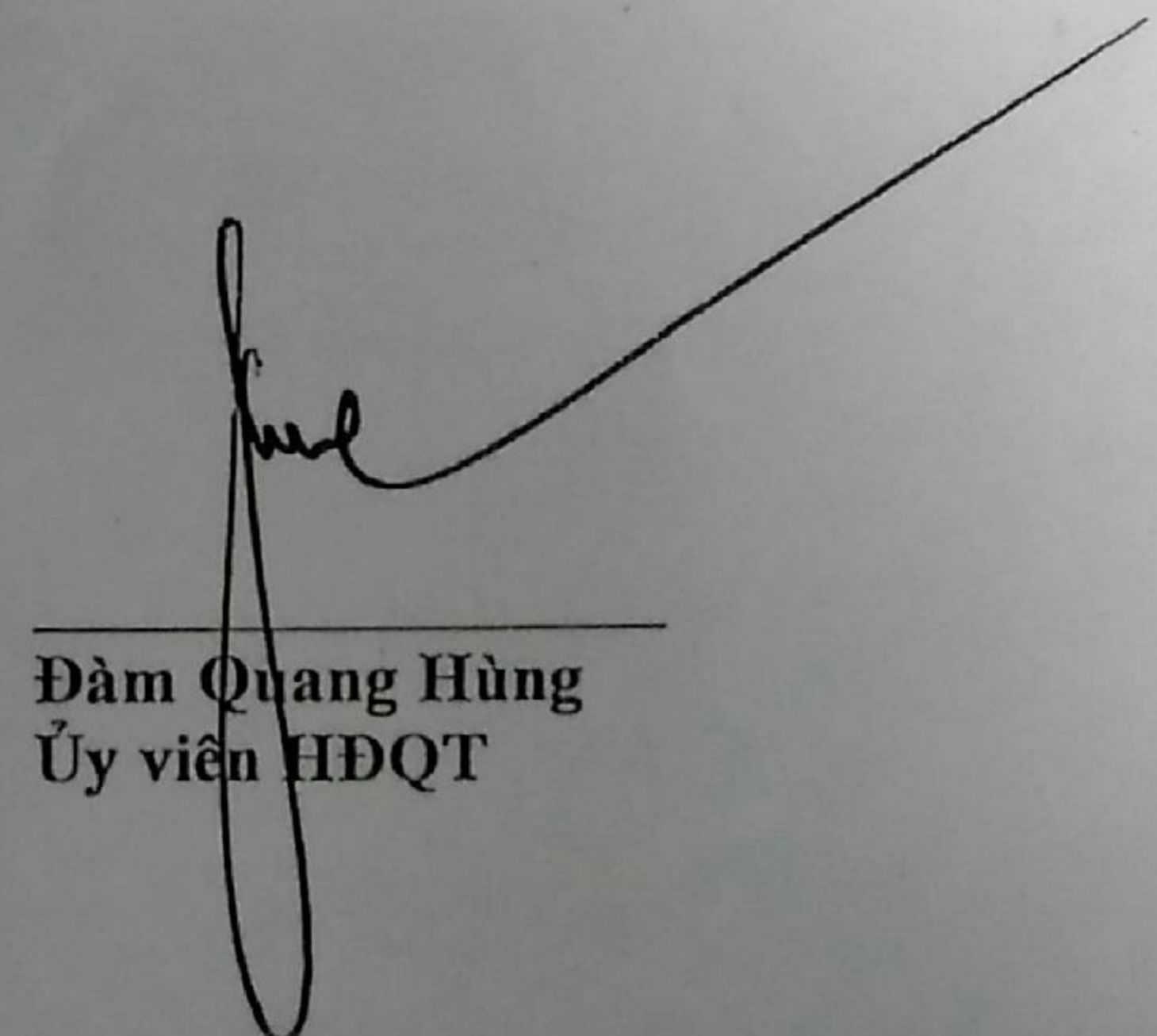
Trần Kim Dung
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua nội dung họp, thời gian, địa điểm tổ chức đại hội và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

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

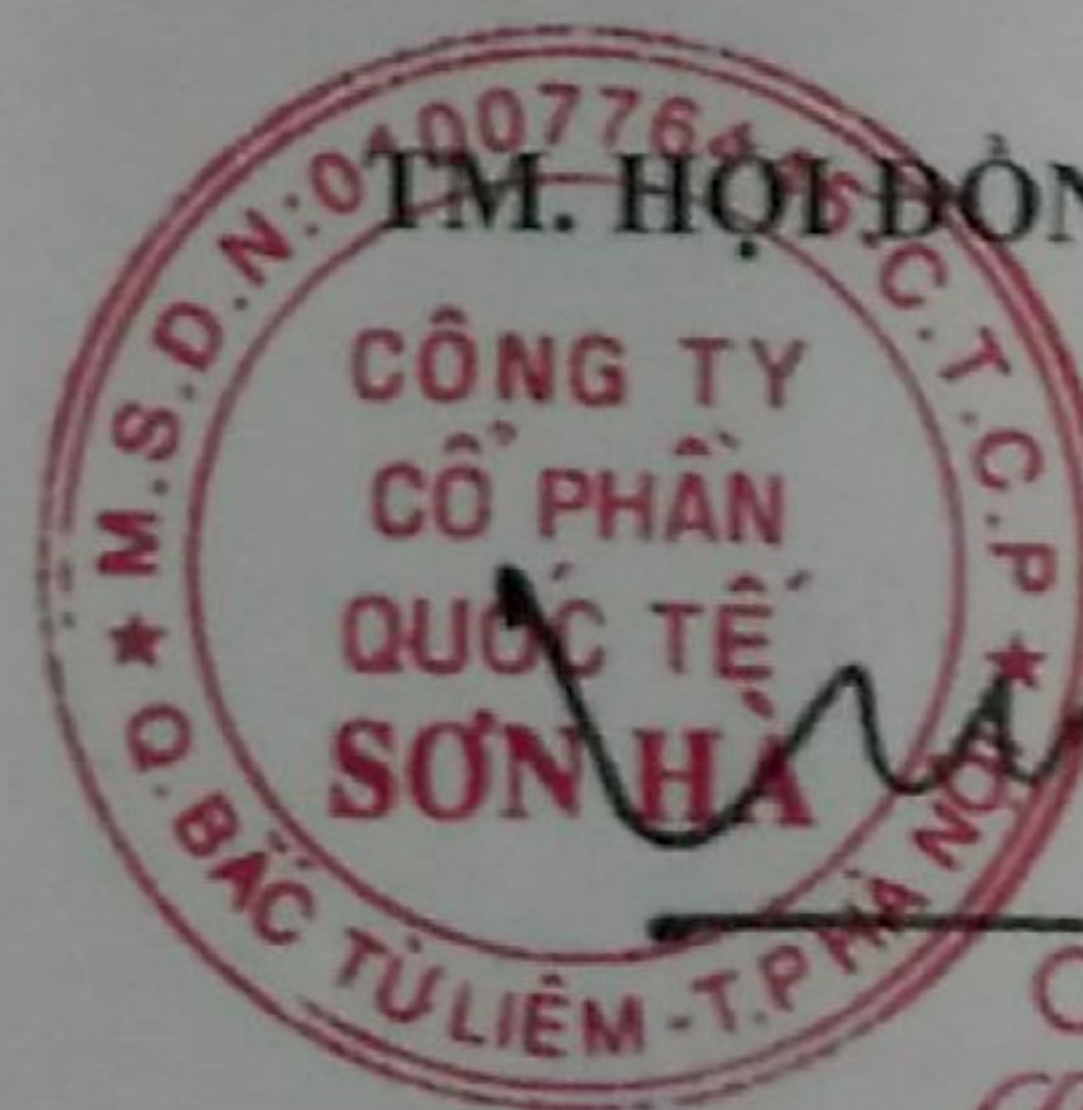
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 10 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 06/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua nội dung họp là thảo luận và thông qua Phương án Chào bán cổ phiếu để hoán đổi.
- Điều 2. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017
- Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 20/10/2017
 - Địa điểm: Khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 8 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điều 3. Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017.
- Điều 4. Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện gửi Giấy mời họp và công bố tài liệu theo quy định.
- Điều 5. 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 5;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vinh Sơn