

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ  
SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
.....oOo.....

Số: 23/2018/SHA

V/v: Công bố thông tin về thời gian,  
địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018  
và Công bố tài liệu đại hội.

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2018

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.  
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.  
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về thời  
gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2018.

Công bố tài liệu Đại hội được đăng tải trên Website tại địa chỉ: <http://sonhasg.com.vn> .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
16/04/2018 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



**NGÔ THỊ THANH LAN**

Số 122/2018/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16. tháng 04 năm 2018

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 09 h00 ngày 16. tháng 04 năm 2018, tại Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, GCN ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 19 ngày 17/01/2018.

Địa chỉ tại 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, CHỦ TỌA, THƯ KÝ**

Có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Lê Văn Ngà	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Vĩnh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Lê Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp là ông **Lê Hoàng Hà** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**

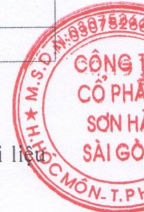
Hội đồng quản trị thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Mở đầu cuộc họp Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch HĐQT đã chỉ định bà Khúc Thị Nhuận làm thư ký cuộc họp.

Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa cuộc họp trình nội dung về thời gian, địa điểm và thông qua tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội
  - Thời gian : 08h00 sáng thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018.
  - Địa điểm dự kiến : TRUNG TÂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ HỘI NGHỊ TÂN SON NHẤT PAVILLON
  - Địa chỉ: 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Q. Phú Nhuận, TP. HCM.
2. Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
  - i. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - ii. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2018.
  - iii. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017.
  - iv. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
  - v. Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017.
  - vi. Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2017 và kế hoạch năm 2018.
  - vii. Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018.
  - viii. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.  
(tài liệu được đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.sonhasg.com.vn>)



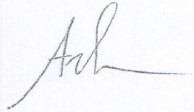
**Kết quả biểu quyết :**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

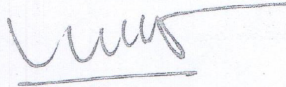
**D. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc Biên bản của cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày và cùng ký tên vào biên bản này .

Thư ký cuộc họp



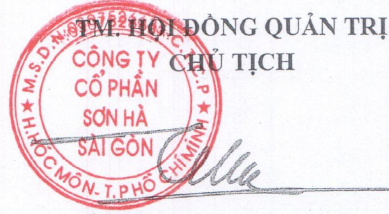
Khúc Thị Nhuận  
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Vĩnh Sơn  
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Thành



Lê Hoàng Hà  
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Ngà  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận



**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Thông qua địa điểm tổ chức và tài liệu cho Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)**

- 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 hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 6 ngày 27/12/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 16/04/2018,

**NGHỊ QUYẾT:**

**Điều 1.** Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 .

- Thời gian tổ chức : 08h00 sáng thứ sáu ngày 27 tháng 04 năm 2018.
- Địa điểm : TRUNG TÂM TỔ CHỨC SỰ KIỆN VÀ HỘI NGHỊ TÂN SƠN NHẤT PAVILLON
- Địa chỉ : 202 Hoàng Văn Thụ, Phường 9 , Q. Phú Nhuận, TP. HCM.

**Điều 2.** Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Tài liệu được đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.sonhasg.com.vn>

**Điều 3.** Giao cho Ban Tổng Giám Đốc thực hiện gửi thư mời và công bố tài liệu theo quy định .

**Điều 4.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 1;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu: HĐQT, HCNS.



LÊ HOÀNG HÀ