

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Số: 53.../2018/CV-SH
"BB&NQ HĐQT ngày 23/04/2018"

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 23/04/2018 về việc tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/04/2018 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 SƠN HÀ

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2018



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

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 23 tháng 07 năm 2018,

- Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
- Địa chỉ: Lô CN 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 16 ngày 17/10/2017
- Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần 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: Các thành viên HĐQT họp để thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT thảo luận và thông qua việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn điều lệ) từ 80 tỷ lên 110 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

Sau khi nghe đề nghị của ông Lê Vĩnh Sơn, các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết thông qua:



Tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam từ 80 tỷ lên 110 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.

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 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

CHỦ TỌA

(Ký và ghi rõ họ tên)



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

Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT

Vì Công Khanh
Ủy viên HĐQT





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP 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 khóa XI nước Cộng hòa 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 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 23/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP VN từ 80 tỷ lên 110 tỷ đồng từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối nhằm tăng quy mô vốn hoạt động của công ty.
- Điều 2.** 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.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Lê Vĩnh Sơn