



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

Số: 235/2020/CV-SH
V/v: CBTT NQ HĐQT
thông qua thoái vốn tại
Công ty CP Sơn Hà - Wegen

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc TT

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 40/2020/NQ-SH ngày 29/10/2020 Thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH WEGEN ENERGY VIET NAM
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2020 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 Kính gửi;
- Lưu VPTĐ.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



Nhữ Văn Hoan

Số: 40./2020/NQ-SH

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thông qua việc thoái vốn tại Công ty TNHH WEGEN ENERGY VIET NAM

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày.../10/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty TNHH WEGEN ENERGY VIET NAM, Mã số ĐKDN: 0108634562 do Sở KH và ĐT Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 22/10/2020 (Doanh nghiệp được chuyển đổi từ Công ty cổ phần Sơn Hà – Wegen, Mã số ĐKDN: 0108634562 do Sở KH và ĐT Thành phố Hà Nội cấp ngày 07/3/2019) với các thông tin chính như sau:

- Giá trị phần vốn góp chuyển nhượng: 11.000.000.000 VNĐ (Mười một tỷ Việt Nam đồng).
- Giá trị chuyển nhượng: không thấp hơn 11.000.000.000 VNĐ (Mười một tỷ Việt Nam đồng).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT đại diện Công ty đàm phán, ký kết các Hợp đồng, hồ sơ để thực hiện việc thoái vốn như nêu trên.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, trung tâm, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này ./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- HSX. Ủy Ban CKNN;
- Lưu: VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vinh Sơn