

Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2019

Số: *116*/2019/CV-SHI  
Biên bản họp và Quyết định của HĐQT  
ngày 15/11/2019

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: 84-2462656566 Fax: 84-2462656588

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: 84-2462656566 Fax: 84-2462656588

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 họp và Quyết định của HĐQT ngày 15/11/2019 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc với Bà Trần Kim Dung và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nhữ Văn Hoan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/11/2019 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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 VT.

Người thực hiện công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC  
*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

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc**  
**đối với Bà Trần Kim Dung**

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100776445 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 19 ngày 01/08/2019;  
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị;  
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Trần Kim Dung kể từ ngày 15/11/2019.

Lý do: Thực hiện công việc mới theo sự phân công của Hội đồng quản trị.

**Điều 2.** Bà Trần Kim Dung có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc đang phụ trách, các trang thiết bị, hồ sơ và tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm.  
Thời gian hoàn thành bàn giao trước ngày 20/11/2019

**Điều 3.** Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban/ Trung tâm, các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Bà Trần Kim Dung chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Vinh Sơn

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC BỔ NHIỆM CHỨC VỤ Phó Tổng Giám đốc Tài chính đối với Ông Nhữ Văn Hoan

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100776445 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 19 ngày 01/08/2019;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/11/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Xét năng lực, phẩm chất của Ông Nhữ Văn Hoan,

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nhữ Văn Hoan

Sinh ngày 06/12/1979, CMND số: 030079002718 do Cục trưởng cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 30/11/2016 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 15/11/2019.

Điều 2. Ông Nhữ Văn Hoan chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về phần công việc được phân công. Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám Đốc và Hội đồng quản trị phân công và ủy quyền.

Điều 3. Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nhữ Văn Hoan được áp dụng theo Quy chế Công ty.

Điều 4. Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/ Ban/ Trung tâm, các đơn vị thành viên trực thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Ông Nhữ Văn Hoan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/11/2019.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CHỦ TỊCH HĐQT  
Lô Vinh Sơn

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

Hôm nay, vào hồi 08..giờ 00.. phút ngày 15.. tháng 11.. năm 2019,

- 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 19 ngày 01/08/2019
- Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HDQT 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 HDQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HDQT
3. Bà Trần Kim Dung – Thành viên HDQT
4. Ông Nguyễn Viết Hà – Thành viên HDQT
5. Thành viên độc lập HDQT Ông Phan Thế Ruệ
6. Thành viên độc lập HDQT Ông Vi Công Khanh

**Nội dung cuộc họp:** Các thành viên HDQT họp để quyết định:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trần Kim Dung
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính đối với Ông Nhữ Văn Hoan

**Diễn biến cuộc họp:**

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HDQT đề nghị HDQT thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trần Kim Dung đồng thời đề cử Ông Nhữ Văn Hoan giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 15 / 11 /2019.

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

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Trần Kim Dung kể từ ngày 15 / 11 /2019

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

**Nội dung 2:** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Tài chính – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nhữ Văn Hoan kể từ ngày 15 /11 /2019

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 09.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

*Chủ tọa*

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Lê Vinh Sơn**



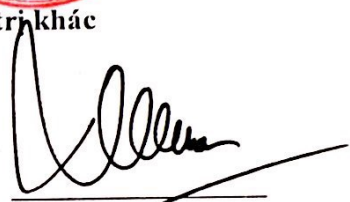
**Lê Hoàng Hà**  
Phó Chủ tịch HĐQT



**Nguyễn Việt Hà**  
Thành viên HĐQT



**Phan Thế Ruệ**  
Thành viên độc lập HĐQT



**Trần Kim Dung**  
Thành viên HĐQT




**Vi Công Khanh**  
Thành viên độc lập HĐQT