

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2019

Số: 202019/CV-SHI  
Biên bản họp của HĐQT  
ngày 28/11/2019

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 (\*):

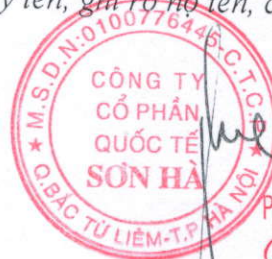
- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố Biên bản họp của HĐQT ngày 28/11/2019 về việc thành lập Viện Nghiên cứu Ứng dụng Công nghệ và Môi trường Sơn Hà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/11/2019 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 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



**SONHA**

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 44/2019/BB-SHI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2019

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

*V/v: Góp vốn thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng Công nghệ và  
Môi trường Sơn Hà*

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 28 tháng 11 năm 2019,

- Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ
- Địa chỉ: Lô CN 1, cụm Công nghiệp 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: 024- 62656566 Fax: 024- 62656588

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp với thành phần và nội dung như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

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 – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên HĐQT
5. Thành viên độc lập HĐQT Ông Phan Thế Ruệ
6. Thành viên độc lập HĐQT Ông Vi Công Khanh

**II. Nội dung cuộc họp:** Góp vốn thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng Công nghệ và Môi trường Sơn Hà trực thuộc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Sau khi bàn bạc và biểu quyết, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thống nhất như sau:

**1. Thành lập tổ chức khoa học và công nghệ trực thuộc Công ty:**

- a/ Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: VIỆN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG SON HÀ





Tên đầy đủ bằng tiếng Anh: Sonha Environment and Technology Applications Research Institute.

Tên viết tắt bằng tiếng Anh: SETARI

b/ Trụ sở chính:

Địa chỉ: Lô CN 1, Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội

c/ Vốn đầu tư:

- Tổng số vốn: 2.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ : Hai tỷ đồng)

- Bên góp vốn: 100% vốn đầu tư của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

d/ Viện hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của viện, giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt Điều lệ của viện.

e/ Viện là tổ chức khoa học công nghệ có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, tài khoản riêng.

## 2. Bổ nhiệm người đứng đầu Viện

Họ và tên: Ông **Ứng Quốc Dũng**

Ngày sinh: 20/12/1949

Giới tính: Nam

Trình độ đào tạo: Tiến sĩ

Chức danh khoa học: Phó giáo sư

CMND số: 011304676 nơi cấp: Công an TP. Hà Nội, ngày cấp: 19/05/2010

Là Viện trưởng Viện nghiên cứu ứng dụng Công nghệ và Môi trường Sơn Hà.

## 3. Triển khai thực hiện:

Giao Chủ tịch HĐQT Công ty chỉ đạo tiến hành các thủ tục cần thiết tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác để thực hiện việc đăng ký thành lập Viện nghiên cứu ứng dụng Công nghệ và Môi trường Sơn Hà.

## III. Biểu quyết tại cuộc họp:

Nội dung cuộc họp được 100% các thành viên Hội đồng quản trị Công ty có quyền biểu quyết thông qua.

- Không tán thành: không

- Ý kiến khác: không

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày. Biên bản này đã được các thành viên Hội đồng quản trị cùng đọc lại, không ai có ý kiến nào khác và nhất trí ký tên dưới đây.

Thư ký



Võ Thị Mỹ Hằng

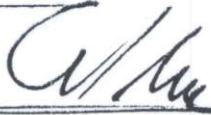
Chủ tọa



Lê Vĩnh Sơn

45-C  
Y  
AN  
TẾ  
HÀ  
T.P. H

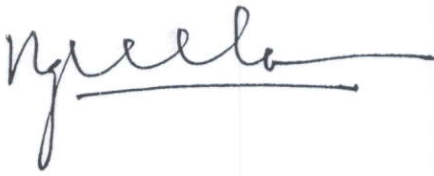
Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



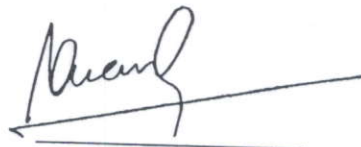
Trần Kim Dung  
Thành viên HĐQT



Nguyễn Việt Hà  
Thành viên HĐQT



Phan Thế Ruệ  
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh  
Thành viên độc lập HĐQT