

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2019

Số: 14/2019/CV-SHI
Biên bản họp HĐQT
ngày 07/11/2019

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 07/11/2019 về việc chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/11/2019 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 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

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

Hôm nay, vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 07 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: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT-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 Nguyễn Việt Hà - Ủy viên HĐQT

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp để thông qua việc Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Logistics Sơn Hà và điều chuyển vốn về Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn cho biết:

Công ty TNHH MTV Logistics Sơn Hà

Mã số thuế: 0107600722 thành lập ngày 18/10/2016

Địa chỉ: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam – là Công ty con của Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà.

Do hoạt động kinh doanh không đáp ứng được yêu cầu của Tập Đoàn nên Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Logistics Sơn Hà “gọi tắt SHL” đồng thời yêu cầu SHL hoàn trả vốn bằng tiền, tài sản và các khoản công nợ theo đúng luật doanh nghiệp.

Sau khi nghe Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết thông qua.

Các quyết định được thông qua:

Nội dung: Thông qua việc Chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Logistics Sơn Hà và điều chuyển vốn về Công ty Cổ Phần Quốc Tế Sơn Hà.

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 15 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua nội dung và ký tên dưới đây.

THƯ KÝ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ Thị Mỹ Hằng

CHỦ TỌA

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vinh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



Trần Kim Dung
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh
Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Việt Hà
Ủy viên HĐQT

