

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Số: 350/2019/CV-SHI  
Nghị quyết HĐQT  
ngày 26/12/2019

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 CNI 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 CNI 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 Nghị quyết của HĐQT ngày 26/12/2019 về việc phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn Sơn Hà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2019 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

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: *15* /2019/NQ-SHI

**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 Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 26/12/2019,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng Quản trị phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn Sơn Hà giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, với các nội dung chính như sau:

1.1. Tổ chức Công ty mẹ SHI theo mô hình Holding Company. Thành lập mới, sắp xếp lại và đổi tên các Phòng, Ban chuyên môn của Công ty mẹ thành Ban hoặc Trung tâm theo mô hình trực tuyến – chức năng:

- Các Ban/Hội đồng trực thuộc Hội đồng Quản trị:

- (1) Ban Chiến lược
- (2) Hội đồng đầu tư
- (3) Ban Pháp chế - Hệ thống
- (4) Hội đồng đấu thầu
- (5) Ban Kiểm toán nội bộ

- Các Ban/Trung tâm trực thuộc Ban Điều hành:

- (6) Trung tâm CNTT
- (7) Dự án ISO/ERP
- (8) Ban Nhân sự
- (9) Văn phòng Tập đoàn ✓



- (10) Ban Kinh doanh
- (11) Ban Truyền thông - Marketing
- (12) Trung tâm Mua hàng
- (13) Ban Tài chính kế toán
- (14) Ban Xây dựng cơ bản
- (15) Ban Đầu tư.

1.2. Thực hiện tái cơ cấu hệ thống các Công ty con, đơn vị, dự án trực thuộc Tập đoàn, quy hoạch phát triển thành 06 khối ngành chính:

- (1) Ngành Gia dụng
- (2) Ngành Công nghiệp
- (3) Ngành Năng lượng
- (4) Ngành Nước
- (5) Ngành Hạ tầng công nghiệp & bất động sản
- (6) Ngành Nội thất.

1.3. Quy hoạch phát triển Khối thương mại dịch vụ hỗ trợ phát triển chuỗi sản xuất của Tập đoàn gồm:

- (1) Logistic (giao nhận vận tải)
- (2) Trading (kinh doanh thương mại)
- (3) Mart (mua sắm tập trung)
- (4) Viện Nghiên cứu và các Trung tâm R&D

*(Sơ đồ Cơ cấu tổ chức Tập đoàn Sơn Hà được phê duyệt kèm theo)*

**Điều 2.** Hội đồng Quản trị phê duyệt Phương án tái cấu trúc Khối ngành Gia dụng của Tập đoàn, lấy Công ty CP Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ làm hạt nhân và sắp xếp, tổ chức lại các công ty thành viên cùng khối ngành để thành lập Tổng công ty Toàn Mỹ, định hướng phát triển thành nhà sản xuất, kinh doanh và dịch vụ chuỗi Ngành hàng Gia dụng TOP đầu Việt Nam và khu vực.

7644  
CÔNG TY  
HÀ  
TỔNG  
HÀ  
EM-TP

Theo đó, Tập đoàn góp vốn vào Công ty Cổ phần Sản xuất – Kinh doanh Toàn Mỹ thông qua việc chuyển toàn bộ vốn góp của Tập đoàn tại các công ty sau: Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An; Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh và Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà về Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ.

Sau quá trình tái cấu trúc, 3 công ty nói trên trở thành công ty con 100% vốn sở hữu bởi Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ; tỷ lệ sở hữu của Tập đoàn tại Công ty Cổ phần Sản xuất - Kinh doanh Toàn Mỹ duy trì không dưới 51% vốn điều lệ. Ban Tổng giám đốc, các phòng/ban có liên quan thực hiện các thủ tục pháp lý để thực hiện chuyển giao vốn tại các Công ty nói trên vào TMY.

Ban Tổng giám đốc Tập đoàn có trách nhiệm tham mưu, phối hợp cùng các bộ phận để nghiên cứu đề xuất mô hình kinh doanh cho nhóm Công ty Toàn Mỹ nhằm tối ưu hoá hoạt động, đạt được mục tiêu đã đề ra; trình Hội đồng quản trị phê duyệt Đề án Tái cấu trúc ngành Gia dụng giai đoạn 2020-2025 tầm nhìn đến năm 2030.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Công ty, Đơn vị trong toàn hệ thống và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: Ban PCHT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Sơn**