

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

Số: 254/2019/CV-SHI
Biên bản & Nghị quyết HĐQT
ngày 27/12/2019

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: SHH

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 Nghị quyết của HĐQT ngày 27/12/2019 về việc thay đổi chức danh Kế toán Trưởng.

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.

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

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

Hôm nay, vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 27 tháng 12 năm 2019,

- Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON 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 Việt Hà – Thành viên HDQT
5. Thành viên độc lập HDQT Ông Phan Thế Huệ.
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 Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Thủy
- Bỏ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Trương Văn Tiến

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HDQT đề nghị HDQT thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Thủy đồng thời đề cử Ông Trương Văn Tiến giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 27/12/2019

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 Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Trần Thị Thủy kể từ ngày 27/12/2019

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



mv

Nội dung 2: Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Trương Văn Tiến kể từ ngày **23.12.2019**

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 **11.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



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





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 16./2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

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 khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 27/12/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Thủy kể từ ngày 27/12/2019

Điều 2. Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Ông Trương Văn Tiến kể từ ngày 27/12/2019

Điều 3. Các Ông/ Bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan và Bà Trần Thị Thủy, Ông Trương Văn Tiến chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. /

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: Ban QT&PTNNL.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Văn Sơn