



Số: 71/2021/CV-SH  
V/v: Tham gia góp vốn thành lập  
CTCPĐT&PT BĐS Sơn Hà

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 05 năm 2021

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Nghị quyết số 71/2021/NQ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/05/2021 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/05/2021 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 Kính gửi;
- Lưu VPTĐ.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**



**Nhữ Văn Hoan**

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Góp vốn thành lập và cử người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp vào Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà (“Sơn Hà Land”), nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty thành lập:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà
- Địa chỉ trụ sở chính:** Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ:** 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Số vốn tham gia góp:** 45.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi lăm tỷ đồng), chiếm 30% tổng vốn điều lệ.

**Điều 2:** Cử Bà Trần Kim Dung – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Sơn Hà Land, cụ thể:

- Bà Trần Kim Dung có nghĩa vụ thực hiện các quyền và nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp theo Quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị và Pháp luật.
- Bà Trần Kim Dung có nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp cho tới khi có quyết định mới.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Bà Trần Kim Dung, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- HĐQT (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ.

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



**Lê Vĩnh Sơn**

