



Số: 64/2021/CV-SH

V/v: Tham gia góp vốn thành lập
CTCP Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai

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

Hà Nội, ngày 06 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 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

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

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố quyết định số .../2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 06/05/2021 về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 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 Kính gửi;
- Lưu VPTĐ.

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



Nhữ Văn Hoan



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

Số: 12 /2021/NQ-HDQT/SH

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Tham gia góp vốn thành lập và cử người Đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp vào Công ty cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai**

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 06 /05/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp nhận cho Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà sẽ cùng với đối tác góp vốn thành lập Công ty cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai, nội dung cụ thể như sau:

- Tên công ty thành lập:** Công ty cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai
- Địa chỉ trụ sở chính:** Tầng 13 Tòa Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ:** 200.000.000.000 vnd (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
- Số vốn tham gia góp:** 60.000.000.000 vnd (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng), chiếm 30% tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai.

Điều 2: Cử ông Nhữ Văn Hoan làm người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai, cụ thể:

- Thông tin cá nhân:

Ông Nhữ Văn Hoan

Sinh ngày: 06/12/1979 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND/CCCD số: 030079002718 Cục Cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 08/01/2020

Nơi đăng ký HKTT: Phòng 3010, FLC Complex, TDP số 1 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Phòng 3010, FLC Complex, TDP số 1 Phú Mỹ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội



- Ông Nhữ Văn Hoan 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.
- Ông Nhữ Văn Hoan 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, người được cử làm đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi thành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vinh Sơn

