

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN**

Số: SHA/2014/SHA

V/v: Công bố biên bản và nghị quyết  
thay đổi chủ tịch HĐQT và Ủy viên  
HĐQT.

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

.....oOo.....

TP.HCM, ngày 20 tháng 10 năm 2014

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.  
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.  
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Vĩnh Sơn và bầu thay thế Ông Lê Hoàng Hà giữ chức danh Chủ tịch HĐQT .
- Miễn nhiệm chức danh Ủy viên HĐQT đối với Ông Đặng Minh Quang và bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thuận làm ủy viên HĐQT thay thế .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/10/2014 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Thị Thanh Lan*

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Về việc thay đổi một số chức danh trong Hội đồng quản trị

Hôm nay, vào lúc 09.30 ngày 10 tháng 10 năm 2014, tại trụ sở Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, GCN ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 11 ngày 06/06/2014, có địa chỉ tại 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

**Thành phần tham dự:**

Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:

1. Ông: Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông: Đặng Minh Quang – Ủy viên HĐQT
4. Ông: Lê Văn Nga – Ủy viên HĐQT
5. Ông: Phùng Việt Điều – Ủy viên HĐQT

5/5 thành viên HĐQT tham dự họp, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

**Nội dung và diễn tiến của cuộc họp**

Các thành viên HĐQT họp để thông qua một số vấn đề sau:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT của Ông Lê Vĩnh Sơn theo nguyện vọng cá nhân và bầu chức danh Chủ tịch HĐQT thay thế.
- Thông qua việc xin từ nhiệm của Ông Đặng Minh Quang và bổ nhiệm thành viên HĐQT mới thay thế là Ông Nguyễn Văn Thuận. Việc bổ nhiệm này sẽ trình Đại hội đồng Cổ đông gần nhất thông qua.

Mở đầu cuộc họp, Ông Lê Vĩnh Sơn chủ tọa cuộc họp đã chỉ định Bà Khúc Thị Nhuận làm thư ký cuộc họp.

Sau đó, Ông Sơn đã trình bày nguyện vọng xin thôi chức danh Chủ tịch HĐQT và đề nghị HĐQT bầu trong số các thành viên dự họp khác thay thế.

Ông Đặng Minh Quang trình bày nguyện vọng xin thôi chức danh thành viên HĐQT và đề nghị HĐQT bổ nhiệm các thành viên mới.

HĐQT đã thống nhất:

- Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với ông Lê Vĩnh Sơn và đề nghị bầu Ông Lê Hoàng Hà-Phó Chủ tịch HĐQT giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.
- Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với Ông Đặng Minh Quang và bổ nhiệm ông/bà có tên dưới đây là thành viên HĐQT



Ông Nguyễn Văn Thuận

CMND số: 017127959 Ngày cấp: 27/02/2010 Nơi cấp: CA. Hà Nội

Chức vụ đang nắm giữ tại Công ty (nếu có): không

Việc bổ nhiệm này sẽ được trình Đại hội đồng Cổ đông gần nhất thông qua.

#### Các quyết định được thông qua

Các quyết định được thông qua dưới hình thức biểu quyết. Kết quả cụ thể như sau:

**Nội dung 1:** miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Vĩnh Sơn

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu đồng ý: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp

**Nội dung 2:** bầu Ông Lê Hoàng Hà giữ chức danh Chủ tịch HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu đồng ý: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp

**Nội dung 3:** miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với Ông Đặng Minh Quang

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu đồng ý: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp

**Nội dung 4:** bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Thuận làm thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu đồng ý: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp

Sau khi các nội dung họp được thảo luận và thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản này được lập vào hồi 11h.30 cùng ngày, đọc trước các thành viên HĐQT dự họp và được tất cả các thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.



THƯ KÝ

Khúc Thị Nhuận

CHỦ TỌA



Lê Vĩnh Sơn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ KHÁC

1/ Lê Hoàng Hà

2/ Lê Văn Ngà

3/ Phùng Viết Điều

4/ Đặng Minh Quang





CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

Số: 109./2014/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi một số chức danh trong Hội đồng quản trị

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 2 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn thông qua ngày 20/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày ...../...../2014,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT đối với Ông Lê Vĩnh Sơn.

**Điều 2.** Bầu Ông Lê Hoàng Hà giữ chức danh Chủ tịch HĐQT.

**Điều 3.** Miễn nhiệm chức danh ủy viên HĐQT đối với Ông Đặng Minh Quang.

**Điều 4.** Bổ nhiệm ông/bà có tên dưới đây làm thành viên HĐQT:

Ông: Nguyễn Văn Thuận

CMND số: 017127959 Ngày cấp: 27/02/2010 Nơi cấp: CA. Hà Nội

**Điều 5.** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nguyễn Văn Thuận và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Lê Vĩnh Sơn