



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2014

Số: 95.../2014/CV-SHI

"Nghị quyết HĐQT ngày 29/10/2014"

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 CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

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: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

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 HĐQT ngày 29/10/2014 về việc thành lập và giải thể chi nhánh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/10/2014 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 HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
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 hoặc thay thế.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: *H...*/2014/NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *29* tháng *10* năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập và giải thể chi nhánh

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

- 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 Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 7 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày *29/10/2014*,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập các chi nhánh sau đây:

1. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Thái Bình
2. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Đà Nẵng
3. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Hà Nam
4. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Bắc Ninh
5. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Cao Bằng
6. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Quốc Oai
7. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Nam Định
8. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Quảng trị
9. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Hưng Yên
10. Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Yên Bái

Điều 2. Giải thể chi nhánh:

Chi Nhánh Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

ĐC: lô III-3A, đường Số 1, KCN Tân Bình , phường Tây Thạnh , quận Tân Phú , Tp. HCM, Việt Nam

MST : 0100776445-026

Điều 3. 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, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HDQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HDQT, HCNS.

