

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....oOo.....

Số: 01./2015/SHA

V/v: Công bố thông tin thành lập chi  
nhánh ở Bà Rịa Vũng Tàu

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2015

**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

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: Công bố thông tin về biên bản họp và quyết định thành  
lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tại Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
20/01/2015 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

(Chức vụ, họ tên, đóng dấu)



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

Công ty Cổ phần  
Sơn Hà Sài Gòn

Số: 0.1./QĐ-SH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã được các cổ đông thông qua ngày 20/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 20/01/2015 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:**

Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: 1798-Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663 (Chính)
2.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
3.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931

4.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
7.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
8.	Xây dựng nhà các loại	4100
9.	Xây dựng công trình công ích	4220

Do ông: NGHIÊM PHÚ HÙNG

Giới tính: Nam

Sinh năm: 24/02/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011637894

Ngày cấp: 08/12/2007

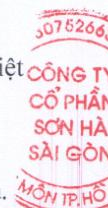
Nơi cấp: Công An Tp. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2-C5 Tập thể Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 10.40 Chung Cư An Cư , Tổ 62 khu phố 5 , Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam

Làm người đứng đầu Chi nhánh Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tại Bà Rịa – Vũng Tàu.

Địa chỉ: 1798-Đường Võ Nguyên Giáp, Phường 12, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.



**Điều 2:** Ông NGHIÊM PHÚ HÙNG có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Ông NGHIÊM PHÚ HÙNG là người đại diện theo pháp luật của công ty và là người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu.



*Lê Hoàng Hà*





2.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
3.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
4.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
5.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
6.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
7.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
8.	Xây dựng nhà các loại	4100
9.	Xây dựng công trình công ích	4220

Bổ nhiệm ông: NGHIÊM PHÚ HÙNG

Giới tính: Nam

Sinh năm: 24/02/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011 637 894 Ngày cấp: 08/12/2007 Nơi cấp: Công An Tp. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2-C5 Tập thể Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại: 10.40 Chung Cư An Cư , Tổ 62 khu phố 5 , Phường An Phú, Quận 2, TP.HCM, Việt Nam

Làm người đứng đầu chi nhánh

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:** Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn.

**C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu

**D. Hội đồng quản trị quyết định** thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như nêu trên. Giao Ông NGHIÊM PHÚ HÙNG đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp và thư ký



CHỦ TỌA

LÊ HOÀNG HÀ

THƯ KÝ

KHÚC THỊ NHUẬN

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

LÊ VĨNH SƠN

LÊ VĂN NGÀ



PHÙNG VIỆT ĐIỀU

NGUYỄN VĂN THUẬN