



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

Số: 13.../2015/CV-SHI
"Nghị quyết HĐQT ngày 26/01/2015"

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 26/01/2015 về việc chào bán số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu đợt 2 năm 2014.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/01/2015 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.

**BIÊN BẢN HỌP****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

Hôm nay, vào hồi *09 giờ 30* phút ngày 26 tháng 01 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Son Hà (sau đây gọi tắt là Công ty), GCN ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày 12/12/2014, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT độc lập
5. Ông Lê Huy Côn – Ủy viên HĐQT độc lập
6. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT độc lập
7. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT
8. Ông Đặng Minh Quang – Ủy viên HĐQT

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Nguyễn Thị Tuyết làm thư ký cuộc họp.

HĐQT họp để quyết định thông qua việc phân phối số cổ phần chưa đặt mua hết của Đợt 2 phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2014.

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT cho biết theo Danh sách tổng hợp cổ phiếu đặt mua Đợt 2 của cổ đông hiện hữu của VSD và phòng Kế toán, số cổ phần cụ thể được đặt mua như sau:

Tổng số cổ phần chào bán Đợt 2 cho cổ đông hiện hữu: **3.000.000** cổ phần

Tổng số cổ phần cổ đông hiện hữu đặt mua: **2.648.296** cổ phần

Trong đó:

+ Số cổ phần đặt mua của cổ đông đã lưu ký (VSD): 2.283.744 cổ phần

+ Số cổ phần đặt mua của cổ đông chưa lưu ký (Phòng Kế toán): 364.552 cổ phần

Tổng số cổ phần chưa chào bán hết do cổ đông không đặt mua và số cổ phần lẻ do làm tròn xuống: **351.704** cổ phần

Căn cứ vào đề nghị và khả năng tài chính của các nhà đầu tư, Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị HĐQT thông qua việc chào bán số cổ phần chưa phân phối hết này với giá 5.000 đồng/cổ phiếu cho các nhà đầu tư có tên trong Danh sách đính kèm, thời hạn nộp tiền là 28/01/2015.

Sau khi nghe các nội dung trên, các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết thông qua việc chào bán số cổ phần chưa phân phối hết Đợt 2 với giá 5.000 đồng/cổ phần:

- Danh sách nhà đầu tư đặt mua: đính kèm
- Thời gian nộp tiền: chậm nhất ngày 28/01/2015
- Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà
 - + Tài khoản số: 222 10 00 1880099
 - + Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thanh Xuân

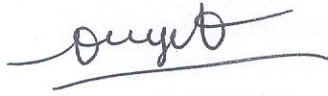
Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã công bố kết thúc cuộc họp. Biên bản lập xong hồi 10 giờ 30 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây.



Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Tuyết



Chủ tọa
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vinh Sơn

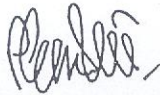
Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



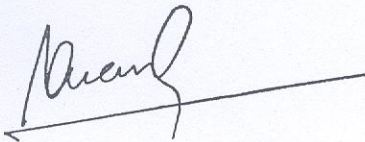
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



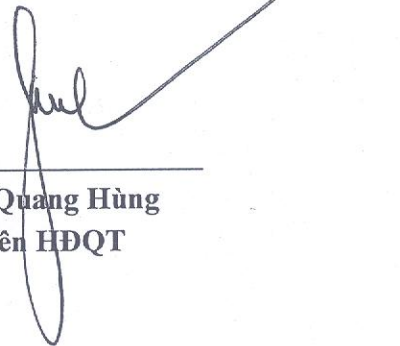
Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Lê Huy Côn
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT



Đặng Minh Quang
Ủy viên HĐQT



DANH SÁCH ĐẶT MUA CỔ PHẦN

Tên Nhà đầu tư	Số lượng đặt mua
Nông Thị Thanh Vân	86.370
Lê Thị Huệ	23.834
Hoàng Đình Đồng	25.000
Nguyễn Thị Minh	25.000
Vũ Thị Thu Trang	25.000
Trần Thị Thu	15.000
Nguyễn Thị Thoi	15.000
Nguyễn Thị Tuyết	5.000
Nguyễn Thành Trung	17.000
Lê Thị Dung	22.500
Lê Anh Ngọc	5.000
Trương Quốc Hưng	2.500
Nguyễn Tiến Quang	2.500
Trịnh Thị Thanh Thủy	5.000
Lê Thị Thanh Huyền	7.500
Nguyễn Thị Như Dung	15.000
Nguyễn Thị Quỳnh	2.000
Phạm Thị Uyên	2.500
Hoàng Mạnh Tân	50.000
TỔNG CỘNG	351.704



11.5.16.0 - 0.1.2.11



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 42./2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 26 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc chào bán số cổ phần chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu của Đợt 2 phát hành năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON 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 26/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chào bán 351.704 cổ phần là số cổ phần chưa phân phối hết Đợt 2 năm 2014 với giá 5.000 đồng/cổ phần cho các nhà đầu tư: Nông Thị Thanh Vân, Lê Thị Huệ, Hoàng Đình Đồng, Nguyễn Thị Minh, Vũ Thị Thu Trang, Trần Thị Thu, Nguyễn Thị Thoi, Nguyễn Thị Tuyết, Nguyễn Thành Trung, Lê Thị Dung, Lê Anh Ngọc, Trương Quốc Hưng, Nguyễn Tiến Quang, Trịnh Thị Thanh Thủy, Lê Thị Thanh Huyền, Nguyễn Thị Như Dung, Nguyễn Thị Quỳnh, Phạm Thị Uyên và Hoàng Mạnh Tân.

- Thời gian nộp tiền: chậm nhất ngày 28/01/2015
- Nộp tiền vào tài khoản phong tỏa:
 - + Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
 - + Tài khoản số: 222 10 00 1880099
 - + Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh

Thanh Xuân

Điều 2. 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 2;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn