



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

Số: *02*/2015/CV-SHI
"Nghị quyết HĐQT ngày 05/01/2015"

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 05/01/2015 về việc thoái vốn khỏi Công ty CP Hiway Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/01/2015 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.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 01./2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án chuyển nhượng cổ phần tại
Công ty CP Hiway Việt Nam

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 05/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua phương án chuyển nhượng 150.000 cổ phần tại Công ty CP Hiway Việt Nam với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Điều 2.** Giao cho Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thương thảo với các đối tác, thực hiện phương án có lợi nhất cho Công ty.
- Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

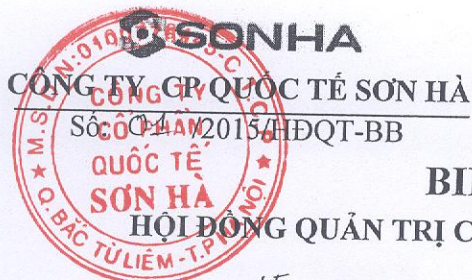
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Phòng DT&QHCD, Phòng Marketing;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vinh Sơn



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

BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 05 tháng 01 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, Giấy Chứng nhận 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, 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 Nga – Ủy viên HĐQT
4. Ông Lê Huy Côn – Ủy viên HĐQT
5. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
6. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT
7. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT
8. Ông Đặng Minh Quang – Ủy viên HĐQT

Đã tiến hành cuộc họp HĐQT. Số thành viên HĐQT dự họp 8/8, cuộc họp đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Cuộc họp được thực hiện 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.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT cùng họp thông qua phương án thoái vốn tại Công ty CP Hiway Việt Nam.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày phương án. Cụ thể như sau:

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà hiện còn nắm giữ 150.000 cổ phần mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần, chiếm tỉ lệ sở hữu 15% tại Công ty CP Hiway Việt Nam. Theo chiến lược phát triển, Công ty sẽ tiếp tục thoái vốn khỏi các lĩnh vực ngoài ngành để tập trung nguồn lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi.

Do vậy, Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị HĐQT phê duyệt phương án chuyển nhượng 150.000 cổ phần tại Công ty CP Hiway Việt Nam với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Sau khi nghe Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết thông qua.

Biểu quyết: Thống nhất phương án thoái vốn khỏi lĩnh vực bán lẻ thông qua việc chuyển nhượng 150.000 cổ phần tại Công ty CP Hiway Việt Nam với mức giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và giao Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thương thảo với các đối tác, thực hiện phương án có lợi nhất cho Công ty.

Kết quả biểu quyết như sau:

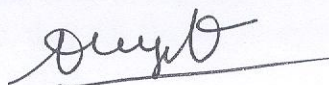
- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi kết thúc các nội dung họp, Ông Lê Vĩnh Sơn tuyên bố bế mạc cuộc họp.



Biên bản lập xong hồi 16 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./.

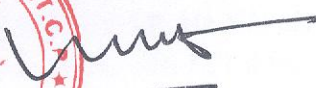
Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Tuyết

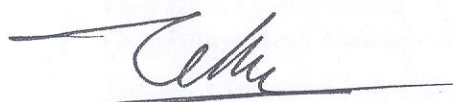
Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vinh Sơn

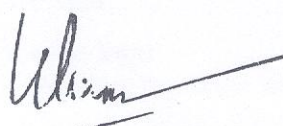
Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



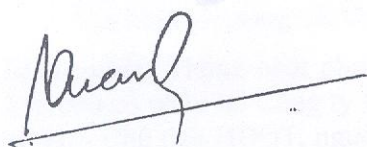
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



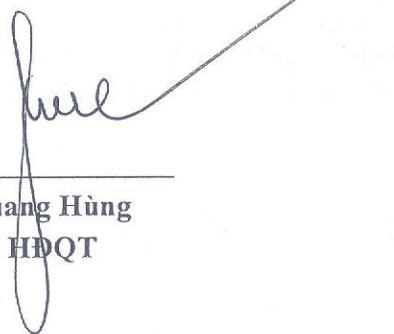
Lê Huy Côn
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT



Đặng Minh Quang
Ủy viên HĐQT

