



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ
 Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
 Tel: 04.6.2656566 Fax: 04.6.2656588

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2015



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vào hồi 08h30, ngày 16 tháng 10 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã tiến hành buổi họp:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ BUỔI HỌP

- | | |
|-----------------------|---------------------|
| 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 Đàm Quang Hùng | - Ủy viên HĐQT |
| 5. Ông Phan Thế Ruệ | - Ủy viên HĐQT |
| 6. Ông Vi Công Khanh | - Ủy viên HĐQT |

II. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG NHẤT TRONG BUỔI HỌP

Sau khi Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày nội dung buổi họp, Hội đồng quản trị đã thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau :

1. Thống nhất cam kết bảo lãnh cho toàn bộ mọi nghĩa vụ và trách nhiệm phát sinh của Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế Sơn Hà Chu Lai (Số Giấy chứng nhận ĐKKD 4000900618 do Phòng Đăng ký kinh doanh -Sở KH và ĐT Tỉnh Quảng Nam cấp đăng ký lần đầu ngày 31/10/2012) tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Nam. Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà cam kết thanh toán vô điều kiện, không hủy ngang cho Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Nam bất cứ khoản tiền nào ngay sau khi có văn bản của Ngân hàng thông báo Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế Sơn Hà Chu Lai không thanh toán một phần hay toàn bộ số tiền gốc và/hoặc lãi quá hạn phát sinh tại Ngân hàng theo các hợp đồng tín dụng và các hợp đồng khác (nếu có).



2. Giao quyền cho Ông Lê Hoàng Hà – Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà làm đại diện Công ty và là Chủ tịch Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế Sơn Hà Chu Lai ký kết các hợp đồng ký hợp đồng vay vốn, các hợp đồng cầm cố, ký quỹ, thế chấp, bảo lãnh tài sản và các giấy tờ liên quan khác của Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế Sơn Hà Chu Lai để vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Nam.

- Hội đồng quản trị đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thông qua.
- Cuộc họp kết thúc cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên.

Hội đồng quản trị đã biểu quyết đạt kết quả 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự phiên họp thông qua.

- Cuộc họp kết thúc cùng ngày, đã đọc lại cho các thành viên cùng nghe và thống nhất ký tên.



Thành viên thứ nhất

Lê Vinh Sơn

Thành viên thứ hai

Lê Hoàng Hà

Thành viên thứ ba

Lê Văn Nga

Thành viên thứ tư

Đàm Quang Hùng

Thành viên thứ năm

Phan Thế Ruệ

Thành viên thứ sáu

Vi Công Khanh

