

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: 10/2015/SHA

V/v: Công bố thông tin về quyết định  
HĐQT.

TP.HCM, ngày 21 tháng 11 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

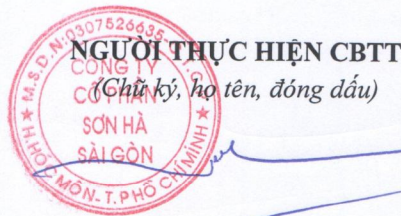
Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn chấm dứt hợp đồng  
lao động đối với Ông Trần Phú Quốc – Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
21/11/2015 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





CÔNG TY CỔ PHẦN

SƠN HÀ SÀI GÒN

Số :.../QĐ-SHSG/2015

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2015

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 20/11 /2015 về việc chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn đối với Ông Trần Phú Quốc- Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh- Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay Quyết định chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn đối với:

Ông **Trần Phú Quốc**- Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh

Kể từ ngày: 20/11/2015

Lý do: theo nguyện vọng cá nhân

**Điều 2.** Ông **Trần Phú Quốc** có trách nhiệm hoàn thành thủ tục bàn giao có liên quan theo Nội quy, Quy định của công ty; Lương những ngày làm việc tại Công ty và các quyền lợi khác (nếu có) sẽ thanh toán vào kỳ lương.

**Điều 3.** Phòng HC-NS, Phòng TC-KT, Phòng Kinh doanh và Ông **Trần Phú Quốc** 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

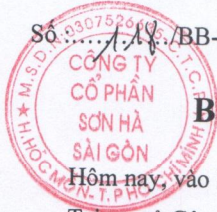


CÔNG TY CỔ PHẦN  
SƠN HÀ SÀI GÒN

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

Số: 3307526/11/BB-SHSG/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2015



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 20/11/2015,

Tại trụ sở Công ty Cổ phần SƠN HÀ SÀI GÒN

Địa chỉ: số 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh;

Chúng tôi gồm:

1. Ông/Bà : **LÊ HOÀNG HÀ** – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
  2. Ông /Bà : **LÊ VĨNH SON** – thành viên hội đồng quản trị;
  3. Ông /Bà : **LÊ VĂN NGÀ** – thành viên hội đồng quản trị;
  4. Ông/Bà : **LÊ VĂN THÀNH** – thành viên hội đồng quản trị;
  5. Ông/Bà : **NGUYỄN VĂN THUẬN** – thành viên hội đồng quản trị;
  6. Ông/Bà : **PHẠM THỊ THIÊN HÀ** – Thư ký cuộc họp
- Vắng mặt: 0

Ông/Bà : **LÊ HOÀNG HÀ** tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

### A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

- Căn cứ vào đơn thôi việc của Ông **Trần Phú Quốc**- Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh- Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn lập ngày 06/10/2015;
- Căn cứ vào Hợp đồng lao động được ký ngày 01/05/2013 giữa Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và Ông Trần Phú Quốc;
- Đề nghị xem xét việc chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn đối với Ông Trần Phú Quốc- Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh- Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, từ ngày 20/11/2015, theo nguyện vọng cá nhân.

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:** Hoàn toàn đồng ý với việc chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn đối với Ông **Trần Phú Quốc**- Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh- Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, từ ngày 20/11/2015, theo nguyện vọng cá nhân..

### C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 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

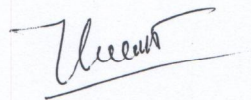
**D. Hội đồng quản trị quyết định** thông qua việc chấm dứt Hợp đồng lao động trước thời hạn đối với Ông **Trần Phú Quốc**- Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh- Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, từ ngày 20/11/2015, theo nguyện vọng cá nhân.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày

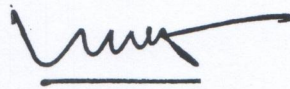
Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp

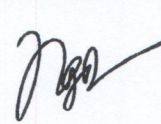
  
**CHỦ TỌA**  
  
**LÊ HOÀNG HÀ**

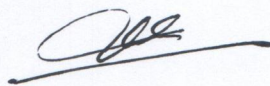
**THƯ KÝ**

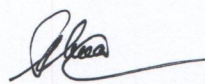
  
**PHẠM THỊ THIÊN HÀ**

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

  
**LÊ VĨNH SƠN**

  
**LÊ VĂN NGÀ**

  
**LÊ VĂN THÀNH**

  
**NGUYỄN VĂN THUẬN**

