



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 28 tháng 11 năm 2015

Số: 12.7/2015/CV-SHI
"V/v: Bầu Trưởng BKS"

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 (*):

- Ngày 28/11/2015, Ban Kiểm soát Công ty họp và tiến hành bầu Trưởng Ban Kiểm soát.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/11/2015 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
BAN KIỂM SOÁT**
(V/v: Bầu Trưởng ban Kiểm soát)

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 28 tháng 11 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
Địa chỉ: Lô số 2 CN1, cụm công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100776445

Diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát, các thành viên gồm có:

- 1- Ông Nguyễn Văn Lương thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 05/10/2015.
- 2- Bà Nguyễn Bá Thị Hợp, thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 17/04/2015.
- 3- Bà Nguyễn Thị Hồng Luyến, thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 17/04/2015.

Nội dung và quyết định của cuộc họp: các thành viên thảo luận việc bầu Trưởng ban Kiểm soát. Sau khi thảo luận, bàn bạc, các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Nhất trí bầu ông Nguyễn Văn Lương là Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 28/11/2015. Ông Nguyễn Văn Lương thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và hưởng quyền lợi theo Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h45 cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Văn Lương

Nguyễn Bá Thị Hợp

Nguyễn Thị Hồng Luyến