

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số: *462*/2015/SHA

V/v: Công bố thông tin thành lập chi
nhánh tại tỉnh Khánh Hòa

Mẫu số 01
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

TP.HCM, ngày 09 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 bố thông tin về biên bản họp và quyết định thành
lập Chi Nhánh Khánh Hòa- Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tại Tỉnh Khánh Hòa .
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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan

CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN

Số : ...97...../QĐ-SHSG/2015

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 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 07/11 /2015 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay Quyết Định

- Thành lập chi nhánh công ty, với tên chi nhánh : **CHI NHÁNH KHÁNH HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Thôn Vĩnh Cát, Xã Suối Hiệp, Huyện Duyên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
02	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
03	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
04	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933



05	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
07	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
08	Xây dựng nhà các loại	4100
09	Xây dựng công trình công ích	4220

- Bổ nhiệm Ông/ Bà: **NGHIÊM PHÚ HÙNG** Giới tính: Nam

Sinh năm: 24/02/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011 637 894 Ngày cấp: 08/12/2007

Nơi cấp: Công An Tp. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2-C5 Tập thể Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 10.40 Chung Cư An Cư , Tổ 62 khu phố 5 , Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Làm người đứng đầu chi nhánh



Điều 2: Ông **NGHIÊM PHÚ HÙNG** (người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)



LÊ HOÀNG HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN HÀ SÀI GÒN

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

Số: 96 /BB-SHSG/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2015



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 07/11/2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần **SƠN HÀ SÀI GÒN** – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0307526635** do Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2009, địa chỉ: số 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; **Chúng tôi gồm:**

- Ông/Bà : **LÊ HOÀNG HÀ** – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Ông /Bà : **LÊ VĨNH SƠN** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông /Bà : **LÊ VĂN NGÀ** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông/Bà : **LÊ VĂN THÀNH** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông/Bà : **NGUYỄN VĂN THUẬN** – thành viên hội đồng quản trị;
- 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:

- Thành lập chi nhánh công ty, với tên chi nhánh : **CHI NHÁNH KHÁNH HÒA - CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ : Quốc lộ 1A, Thôn Vĩnh Cát, Xã Suối Hiệp, Huyện Duyên Khánh, Tỉnh Khánh Hòa
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663



02	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
03	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
04	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
05	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
07	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
08	Xây dựng nhà các loại	4100
09	Xây dựng công trình công ích	4220

- Bổ nhiệm Ông/ Bà: **NGHIÊM PHÚ HÙNG** Giới tính: Nam

Sinh năm: 24/02/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011 637 894 Ngày cấp: 08/12/2007

Nơi cấp: Công An Tp. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2-C5 Tập thể Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 10.40 Chung Cư An Cư , Tổ 62 khu phố 5 , Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Làm người đứng đầu chi nhánh

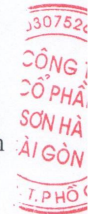
B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty Cổ phần **SON HÀ SÀI GÒN**.

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 thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như nêu trên. Giao Ông **NGHIÊM PHÚ HÙNG** đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày

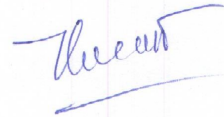
Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp

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

