

Tp. HCM, ngày 23 tháng 03 năm 2015

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội

V/v: Công bố thông tin tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng thông báo về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

Thời gian: 08h30 ngày 22/04/2015 (Thứ tư)

Địa điểm: Hội trường Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tại 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp.HCM hoặc thay đổi địa điểm theo giấy mời tham dự trước lúc Đại Hội Cổ Đông diễn ra .

Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn có tên trong danh sách cổ đông do TTLK CK Việt Nam chốt ngày 09/04/2015.

Nội dung đại hội:

- + (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
- + (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015;
- + (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014;
- + (iv) Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014;
- + (v) Phương án trích lập các quỹ , phân phối lợi nhuận năm 2014 và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014;
- + (vi) Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 kế hoạch 2015;
- + (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2015;
- + (viii) Tờ trình thông qua việc bầu lại chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc năm 2014;
- +(ix) Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ công ty .
- +(x) Tờ trình báo cáo kết quả về việc dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bù đắp thiếu hụt .
- + (xi) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Tài liệu họp Đại hội:

Thông báo họp cùng tài liệu được gửi đến Quý cổ đông theo địa chỉ đăng ký với Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, đồng thời được đăng tải trên websites: <http://sonhasg.com.vn> theo quy định.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015)

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 23 tháng 03 năm 2015, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, địa chỉ 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, MSDN số 0307526635 do Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 13 ngày 18/12/2014.

Diễn ra cuộc họp Hội đồng Quản trị, thành phần gồm có:

- 1- Ông Lê Hoàng Hà, Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Lê Vĩnh Sơn, ủy viên HĐQT
- 3- Ông Lê Văn Ngà, ủy viên HĐQT
- 4- Ông Phùng Viết Điều, ủy viên HĐQT
- 5- Ông Nguyễn Văn Thuận, ủy viên HĐQT

Tham gia cuộc họp có đầy đủ 5/5 thành viên HĐQT của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ toạ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Lê Hoàng Hà và cử Bà Khúc Thị Nhuận làm thư ký cuộc họp .

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT cùng họp thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015:

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Hoàng Hà trình bày các chương trình, nội dung dự kiến của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau

- Thời gian dự kiến :22/04/2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty, địa chỉ 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc thay đổi địa điểm theo giấy mời tham dự trước lúc Đại Hội Cổ Đông diễn ra .
- Nội dung: thảo luận và thông qua các nội dung:
 - + (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
 - + (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015;
 - + (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014;
 - + (iv) Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014;
 - + (v) Tờ trình thông qua phương án thực hiện chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2014;

- + (v) Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014;
- + (vi) Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 kế hoạch 2015;
- + (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2015;
- + (viii) Tờ trình thông qua việc bầu lại chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc năm 2014;
- + (ix) Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ công ty .
- + (x) Tờ trình báo cáo kết quả về việc dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bù đắp thiếu hụt .
- + (xi) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Sau khi nghe Ông Lê Hoàng Hà giải thích lý do đưa các nội dung vào cuộc họp, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết.

Biểu quyết: Thống nhất việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 để thông qua các nội dung nêu trên. Cụ thể:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05; chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu tán thành: 05; chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0; chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0; chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết;

Cuộc họp kết thúc hồi 11h30 cùng ngày.

Biên bản được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

Thư ký

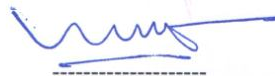


Khúc Thị Nhuận



Lê Hoàng Hà

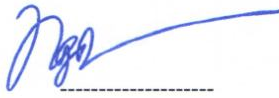
Ủy viên HĐQT



Lê Vinh Sơn

0762006
**ÔNG TỶ
 CỔ PHẦN
 SƠN HÀ
 SÀI GÒN**
 H. H. M. TP. HỒ

Ủy viên HĐQT



Lê Văn Ngà

Ủy viên HĐQT



Phùng Viết Điều

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Văn Thuận



CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

Số:09...../2015/NQ-HDQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Căn cứ vào:

- 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn ngày 23/03/2015 .

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2015.

Điều 2. Nội dung

- Thời gian: dự kiến **22/04/2015**
- Địa điểm: : Hội trường Công ty, địa chỉ 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam hoặc thay đổi địa điểm theo giấy mời tham dự trước lúc Đại Hội Cổ Đông diễn ra .

Nội dung

Thảo luận và thông qua:

- + (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;
- + (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2014, kế hoạch năm 2015;
- + (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014;
- + (iv) Báo cáo Tài chính kiểm toán 2014;
- + (v) Phương án trích lập các quỹ , phân phối lợi nhuận năm 2014 và thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2014;
- + (vi) Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014 kế hoạch 2015;
- + (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2015;
- + (viii) Tờ trình thông qua việc bầu lại chủ tịch HĐQT và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc năm 2014;
- +(ix) Tờ trình thông qua thay đổi điều lệ công ty .
- +(x) Tờ trình báo cáo kết quả về việc dùng nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để bù đắp thiếu hụt .
- +(xi) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Giao Chủ tịch HĐQT và người đại diện pháp luật của công ty thực hiện chốt quyền và tổ chức Đại Hội Cổ Đông theo quy định .



Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, ban kiểm soát và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Hà Nội; CN TTLK CK VN;
- Lưu: VP.



Lê Hoàng Hà

