



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2015

Số: 25.../2015/CV-SHI

"Nghị quyết HĐQT ngày 04/03/2015"

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 (\*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố Nghị quyết HĐQT ngày 04/03/2015 về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2015 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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.





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 23./2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 7 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 04/03/2015,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

**Điều 2.** Nội dung.

- Thời gian: dự kiến 17/04/2015. Lần 2 vào ngày 21/04/2015 trong trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại lần triệu tập thứ nhất. Lần 3 vào ngày 23/04/2015 trong trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định.
- Địa điểm: Công ty thông báo sau
- Nội dung họp: 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; (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014; (iv) Báo cáo Tài chính kiểm toán 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 về việc sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Giao Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục chốt quyền và tổ chức đại hội theo quy định.

**Điều 3.** Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM, TT LKCK VN;
- Lưu: HCNS.



Lê Vĩnh Sơn





## CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

(ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội  
cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 12 ngày  
12/12/2014)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

### BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 03 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) Lô số 02, CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

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 Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
5. Ông Lê Huy Côn – Ủy viên HĐQT
6. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT
7. Ông Đặng Minh Quang – Ủy viên HĐQT
8. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Nguyễn Thị Tuyết 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 Vĩnh Sơn trình bày chương trình, nội dung dự kiến của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau

- Thời gian: dự kiến 17/04/2015. Lần 2 vào ngày 21/04/2015 trong trường hợp không đủ số lượng đại biểu cần thiết theo quy định tại lần triệu tập thứ nhất. Lần 3 vào ngày 23/04/2015 trong trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết theo quy định.
- Địa điểm: Công ty thông báo sau.
- Nội dung họp: 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; (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014; (iv) Báo cáo Tài chính kiểm toán 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 về việc sửa đổi Điều lệ và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Giao Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, thực hiện các thủ tục chốt quyền và tổ chức đại hội theo quy định.

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

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

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 08 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Biên bản lập xong hồi 17 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây.





Thư ký  
(Ký và ghi rõ họ tên)



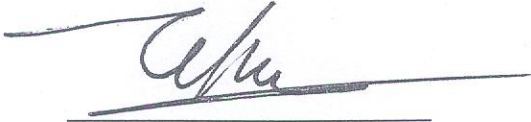
Nguyễn Thị Tuyết



Chủ tọa  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lê Vĩnh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



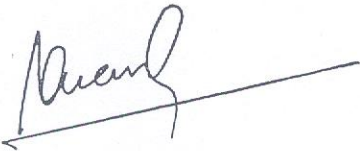
Lê Văn Nga  
Ủy viên HĐQT



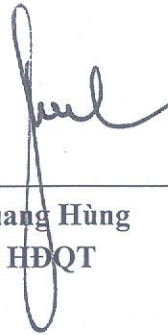
Phan Thế Ruệ  
Ủy viên HĐQT



Lê Huy Côn  
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT



Đặng Minh Quang  
Ủy viên HĐQT