



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

Số: *AQ...*/2015/CV-SHI  
"Công bố Nghị quyết HĐQT ngày  
1/4/2015"

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 Son 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 Son Hà công bố Nghị quyết HĐQT ngày 1/4/2015 về việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2015 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: 25./2015/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua việc tổ chức đại hội, chương trình và tài liệu trình  
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 01/04/2015,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức đại hội. Cụ thể:

- Thời gian: 17/04/2015.
- Địa điểm: Khách sạn Deawoo Hà Nội, 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014;(ii) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015; (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014; (iv) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; (v) Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014; (vi) Tờ trình về mức 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 tài chính 2015; (viii) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ; (ix) Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015; (x) Tờ trình về việc thưởng Ban Điều hành và các cán bộ giữ chức danh quản lý các bộ phận, phòng ban; (xi) Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2015; (xii) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS; (xiii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo tổ chức đại hội.

**Điều 2.** Thông qua chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

**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 GD&ĐT TP.HCM, TT LK&CK VN;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



**CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ**  
 (ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội  
 cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày  
 09/03/2015)

**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 SON HÀ**

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 01 tháng 04 năm 2015, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Son Hà (Công ty) Lô 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 (HDQT), gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HDQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HDQT
3. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HDQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HDQT
5. Ông Lê Huy Côn – Ủy viên HDQT
6. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HDQT
7. Ông Đặng Minh Quang – Ủy viên HDQT
8. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HDQT

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HDQT. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Nguyễn Thị Tuyết làm thư ký cuộc họp.

**Nội dung cuộc họp:** Các thành viên HDQT cùng họp thông qua việc tổ chức đại hội, chương trình họp và các tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015:

**Diễn biến cuộc họp:**

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày kế hoạch tổ chức đại hội. Cụ thể như sau

- Thời gian: 17/04/2015.
- Địa điểm: Khách sạn Deawoo Hà Nội, 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua (i) Báo cáo hoạt động của HDQT năm 2014; (ii) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015; (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014; (iv) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; (v) Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014; (vi) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HDQT, BKS năm 2014, kế hoạch 2015; (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015; (viii) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ; (ix) Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015; (x) Tờ trình về việc thương Ban Điều hành và các cán bộ giữ chức danh quản lý các bộ phận, phòng ban; (xi) Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2015; (xii) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS; (xiii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Trên cơ sở các báo cáo, tờ trình gửi xin ý kiến các thành viên HDQT, và các ý kiến phản hồi, tài liệu trình đại hội đồng cổ đông đã được chỉnh sửa, hoàn thiện. Do vậy, Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HDQT cho ý kiến biểu quyết thông qua tài liệu trình đại hội đồng cổ đông.

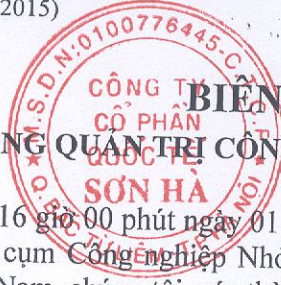
Sau khi nghe Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết thông qua và giao Chủ tịch HDQT chỉ đạo tổ chức đại hội.

**Biểu quyết:** Thông qua chương trình và tài liệu trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015:

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 HDQT 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 Vinh Sơn

**Thành viên Hội đồng quản trị khác**

.....  
Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT

.....  
Lê Văn Nga  
Ủy viên HĐQT

.....  
Lê Huy Côn  
Ủy viên HĐQT

.....  
Phan Thế Ruệ  
Ủy viên HĐQT

.....  
Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT

.....  
Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT

.....  
Đặng Minh Quang  
Ủy viên HĐQT

