

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN HÀ SÀI GÒN**

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

.....oOo.....

Số: 4.1./2015/SHA

V/v: Nghị quyết bổ sung cho ĐHCĐ
năm 2015

TP.HCM, ngày 18 tháng 04 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 nghị quyết HĐQT về bổ sung nội dung cho ĐHCĐ thường niên năm 2015 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/04/2015 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

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

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan

52

IG

PH

VH

GC

PH

52

IG

PH

VH

GC

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



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Vv: phương án phát hành tăng vốn điều lệ bổ sung vào chương trình ĐHCĐ năm 2015)

Hôm nay, hồi 8h30 ngày 11 tháng 04 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 15 ngày 06/04/2015.

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
- ❖ Ông Lê Văn Ngà, ủy viên HĐQT
- ❖ Ông Phùng Viết Điều, ủy viên HĐQT
- ❖ 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 tọa 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 bổ sung nội dung vào chương trình ĐHCĐ thường niên năm 2015.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Hoàng Hà trình bày các chương trình, nội dung bổ sung vào chương trình ĐHCĐ. Cụ thể như sau:

- Đề phục cho chiến lược mở rộng sản xuất, kinh doanh và phát triển thị trường, HĐQT thống nhất việc Đầu tư xây dựng thêm Nhà Máy sản xuất tại Chu Lai, Xây dựng thêm một nhà máy 2 tại Hóc Môn, Đầu tư Chi Nhánh và hệ thống kho bãi, Đầu tư xe tải và máy móc thiết bị và bổ sung vốn hoạt động kinh doanh. Để đáp ứng nguồn vốn đầu tư hoạt động sản xuất kinh doanh, các thành viên HĐQT đã nghiên cứu phương án phát hành tăng vốn điều lệ.

Ông Lê Hoàng Hà đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua việc bổ sung tờ trình về phương án phát hành tăng vốn điều lệ trong ĐHCĐ năm 2015.

Sau khi nghe Ông Lê Hoàng Hà giải thích các vấn đề trên, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết.

Biểu quyết: Thống nhất việc thay đổi thời gian Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015, thống nhất địa điểm họp và bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát 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 11 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.



HỦ TỌA

LÊ HOÀNG HÀ

THƯ KÝ

KHÚC THỊ NHUẬN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĨNH SƠN

LÊ VĂN NGÀ

PHÙNG VIẾT ĐIỀU

NGUYỄN VĂN THUẬN



CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

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

Số: *14*...../2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *18* tháng *04* năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Thông qua tờ trình và phương án phát hành tăng vốn điều lệ bổ sung vào chương trình ĐHCĐ năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON 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 06/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung thêm nội dung tờ trình trong Đại hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015.

Điều 2. Nội dung .

Thông qua tờ trình về phương án phát hành và tăng vốn điều lệ vào chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông năm 2015.

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 này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội; CN TTLK CK VN;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hà