

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: 44./2015/SHA

V/v: Công bố thông tin về biên bản
họp và nghị quyết ĐHCĐ bổ sung
năm 2015.

TP.HCM, ngày 07 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 thay
đổi, bổ sung cho Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2015 .

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



Ngô Thị Thanh Lan

CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:12...../2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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. Thay đổi thời gian Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2015.

Điều 2. Nội dung

- Thời gian tổ chức : thay đổi từ ngày 22/04/2015 thành ngày 27/04/2015 .
- Địa điểm tổ chức chính thức: 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.
- Bổ sung nội dung thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát .
- Các vấn đề khác của đại hội theo nghị quyết số : 09/2015/NQ-HĐQT ngày 23/03/2015 không thay đổi .

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 GD&ĐT Hà Nội; CN TTLK CK VN;
- Lưu: HCNS.



Le Hoàng Hà

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: thay đổi thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015
và bầu thành viên HĐQT và BKS)

Hôm nay, hồi 14h00 ngày 06 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 14 ngày 13/03/2015.

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
- 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 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 thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015, thông báo địa điểm chính thức tổ chức cuộc họp và thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát.

Diễn biến cuộc họp:

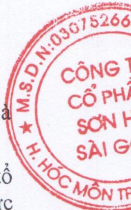
Ông Lê Hoàng Hà trình bày các chương trình, nội dung thay đổi, bổ sung của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015. Cụ thể như sau

- Thời gian tổ chức : thay đổi từ ngày 22/04/2015 thành ngày 27/04/2015.
- Địa điểm tổ chức chính thức: 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.
- Bổ sung nội dung thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội Đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Các vấn đề khác của đại hội theo nghị quyết số : 09/2015/HĐQT-SHA ngày 23/03/2015 không thay đổi.

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 16h30 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 Vĩnh Sơn

Ủy viên HĐQT

Lê Văn Ngà

Ủy viên HĐQT

Phùng Viết Điều

Ủy viên HĐQT

Nguyễn Văn Thuận

