



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2015

Số: 63./2015/CV-SHI
"Biên bản họp HĐQT ngày 24/08/2015"

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 biên bản họp HĐQT ngày 24/08/2015 về việc thành lập Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/08/2015 tại đường dẫn 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 CỔ PHẦN
QUỐC TẾ SƠN HÀ**
Số: 15/2015/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam)

Hôm nay, ngày 24 tháng 8 năm 2015, hồi 8h30 phút tại Văn phòng công ty, Lô CN1 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Mã số doanh nghiệp: 0100776445 Do: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/10/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày: 09/03/2015
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 0462656566

Fax: 0462656588

Email:

Website:

Tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham gia:

- 1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty;
- 2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
- 3. Ông Lê Văn Ngà – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- 4. Ông Phan Thế Ruệ – Thành viên hội đồng quản trị công ty;
- 5. Ông Vi Công Khanh – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- 6. Ông Đàm Quang Hùng – Thành viên hội đồng quản trị công ty;

Các thành viên HĐQT dự họp đủ 6/6;

Trong đó:

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp;

Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thư ký cuộc họp;

II. Mục đích cuộc họp: Bàn về vấn đề góp vốn để thành lập pháp nhân mới.

III. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp thảo luận và quyết định những vấn đề sau:

- Góp vốn để thành lập Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam;
- Bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp trong công ty mới.

IV. Diễn biến cuộc họp

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu khai mạc và nêu lý do tổ chức cuộc họp, đồng thời giới thiệu các thành phần chính tham gia cuộc họp hội đồng quản trị.



- Tại Cuộc họp này Ông **Lê Vĩnh Sơn** đề xuất vấn đề góp vốn để thành lập công ty Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam để các thành viên HĐQT bàn bạc và cho ý kiến.
- Các thành viên thảo luận và nhất trí việc góp vốn để thành lập công ty Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam như sau:

V. Những nội dung biểu quyết

I. Góp vốn để thành lập Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam:

- Thống nhất góp tổng cộng 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*) Vốn điều lệ Công ty, trong tổng số vốn điều lệ góp bằng tiền mặt và tài sản của Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà để thành lập Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam. Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất góp vốn bằng hai hình thức.

Cụ thể:

- Góp vốn bằng tiền mặt Số tiền: 8.367.560.663 đồng (*Tám tỷ ba trăm sáu mươi bảy triệu năm trăm sáu mươi nghìn sáu trăm sáu mươi ba đồng*) bằng việc chuyển khoản vào tài khoản công ty;
- Góp vốn bằng tài sản: Góp vốn bằng máy móc, thiết bị, xe ô tô (có Bảng kê chi tiết giá trị của từng loại tài sản gửi kèm) và có Biên bản định giá tài sản tại thời điểm góp vốn là 71.632.439.337 đồng (*Bảy mươi một tỷ sáu trăm ba mươi hai triệu bốn trăm ba mươi chín nghìn ba trăm ba mươi bảy đồng*).

II. Cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà trong Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.

Bổ nhiệm:

Ông **LÊ VĨNH SON**

Giới tính: Nam

- Sinh ngày: 21/09/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 012888297 do công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/10/2011

- Nơi đăng ký HKTT: Lô 40 BT4, Khu X2 đô thị Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: Lô 40 BT4, Khu X2 đô thị Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà trong Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.

Số vốn đại diện: 80.000.000.000 đồng (*Tám mươi tỷ đồng*), chiếm 100% tổng số vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm;

Thời điểm bắt đầu thực hiện: 24/08/2015

VI. Biểu quyết

Các nội dung trên được biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên được quyền biểu quyết: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0
- Thành viên HĐQT không có ý kiến: 0
- Tỷ lệ thành viên HĐQT tán thành đạt 6/6.

VII. Các quyết định được thông qua:

- Quyết định góp vốn thành lập Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam.

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nghe, không ai có ý kiến gì thêm.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

Chủ tọa, thư ký Hội đồng quản trị ký tên

Chủ tọa

(ký, đóng dấu)



LÊ VINH SƠN

Thư ký

NGUYỄN THỊ TUYẾT

Các thành viên Hội đồng quản trị

LÊ VINH SƠN

LÊ HOÀNG HÀ

LÊ VĂN NGÀ

PHAN THẾ RUYỆT

ĐÀM QUANG HÙNG

VI CÔNG KHANH