

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN**

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

Số: 04./2016/SHA

V/v: Công bố thông tin thành lập chi  
nhánh tại Tỉnh Bình Phước

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2016

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

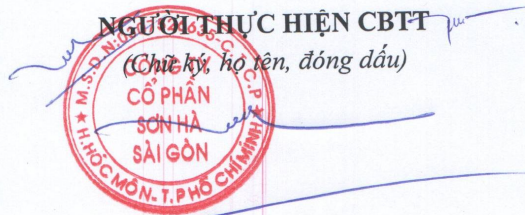
Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn  
Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.  
Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
Điện thoại: (84-08) 37100101  
Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan  
Địa chỉ trụ 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  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung của thông tin công bố: Công bố thông tin về biên bản họp và quyết định thành  
lập Chi Nhánh Bình Phước- Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tại Tỉnh Bình Phước .  
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



**PHÓ TÔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Thị Thanh Lan*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN

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

Số :.....*02*...../2016/QĐ-SHSG

TP. Hồ Chí Minh, ngày *22* tháng *01* năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã được các cổ đông thông qua ngày 20/04/2013.;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày *22/01*...../2016 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay Quyết Định

- Thành lập chi nhánh công ty, với tên chi nhánh : **CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC - CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ : Đường ĐT741, Ấp 1, Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:



STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
02	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
03	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
04	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933



05	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyên)	5221
07	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
08	Xây dựng nhà các loại	4100
09	Xây dựng công trình công ích	4220

- Bổ nhiệm Ông/ Bà: **NGHIÊM PHÚ HÙNG** Giới tính: Nam

Sinh năm: 24/02/1961

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 011 637 894 Ngày cấp: 08/12/2007

Nơi cấp: Công An Tp. Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2-C5 Tập thể Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: 10.40 Chung Cư An Cư , Tổ 62 khu phố 5 , Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

Làm người đứng đầu chi nhánh

**Điều 2:** Ông **NGHIÊM PHÚ HÙNG** (người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

(ký, đóng dấu của công ty, ghi rõ họ và tên)

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**SƠN HÀ**

**SÀI GÒN**

**TRADING COMPANY**

**HO CHI MINH CITY**

**LÊ HOÀNG HÀ**



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2016

01.../2016/BB-SHSG



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 22/04/2016, tại trụ sở Công ty Cổ phần SON HÀ SÀI GÒN – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0307526635 do Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2009, địa chỉ: số 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; **Chúng tôi gồm:**

- Ông/Bà : **LÊ HOÀNG HÀ** – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
  - Ông /Bà : **LÊ VĨNH SƠN** – thành viên hội đồng quản trị;
  - Ông /Bà : **LÊ VĂN NGÀ** – thành viên hội đồng quản trị;
  - Ông/Bà : **PHÙNG VIẾT ĐIỀU** – thành viên hội đồng quản trị;
  - Ông/Bà : **NGUYỄN VĂN THUẬN** – thành viên hội đồng quản trị;
  - Ông/Bà : **PHẠM THỊ THIÊN HÀ** – Thư ký cuộc họp
- Vắng mặt: 0

Ông/Bà : **LÊ HOÀNG HÀ** tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp

### A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

- Thành lập chi nhánh công ty, với tên chi nhánh : **CHI NHÁNH BÌNH PHƯỚC - CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ : Đường ĐT741, Ấp 1, Xã Tiến Hưng, Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
02	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752





03	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
04	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
05	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyên)	5221
07	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
08	Xây dựng nhà các loại	4100
09	Xây dựng công trình công ích	4220

- Bổ nhiệm Ông/ Bà: **NGHIÊM PHÚ HÙNG** Giới tính: Nam  
 Sinh năm: 24/02/1961 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam  
 Chứng minh nhân dân số: 011 637 894 Ngày cấp: 08/12/2007  
 Nơi cấp: Công An Tp. Hà Nội  
 Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P2-C5 Tập thể Đại học ngoại ngữ Hà Nội, Phường Thanh Xuân Bắc, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội  
 Chỗ ở hiện tại: 10.40 Chung Cư An Cư , Tổ 62 khu phố 5 , Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh  
 Làm người đứng đầu chi nhánh

**B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp:** Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty Cổ phần **SON HÀ SÀI GÒN**.

**C. Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Không có ý kiến: 0 phiếu





**D. Hội đồng quản trị quyết định** thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như nêu trên. Giao Ông **NGHIÊM PHÚ HÙNG** đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày

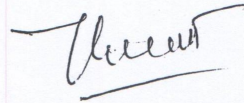
Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp

**CHỦ TỌA**



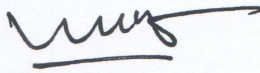
  
**LÊ HOÀNG HÀ**

**THƯ KÝ**

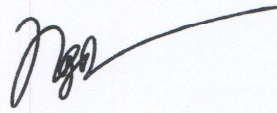


**PHẠM THỊ THIÊN HÀ**

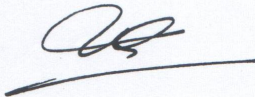
**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**LÊ VĨNH SƠN**



**LÊ VĂN NGÀ**



**LÊ VĂN THÀNH**



**NGUYỄN VĂN THUẬN**

