

Số *257*.../2016/CV-SHI
“Nghị quyết HĐQT ngày 16/12/2016”

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016

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 và nghị quyết của HĐQT ngày 16/12/2016 về việc thực hiện chia thưởng Ban Điều hành và cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/12/2016 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 CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 260./2016/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Hôm nay, vào hồi 13. giờ 30. phút ngày 16 tháng 12 năm 2016, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (sau đây gọi tắt là Công ty), GCN ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 18/11/2015, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) tham dự họp gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT
6. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT

Tham dự họp có 6/6 thành viên. Do vậy cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Võ Thị Mỹ Hằng làm thư ký cuộc họp.

Nội dung và diễn tiến cuộc họp

HĐQT họp để quyết định thông qua thực hiện chia thưởng cho cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ.

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT thông báo về việc thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Điều 8 về việc thưởng Ban Điều hành và cán bộ quản lý bằng cổ phiếu quỹ, HĐQT đã lên phương án và đã gửi dự thảo cho các thành viên tham gia ý kiến. Sau khi tập họp và thống nhất ý kiến, Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HĐQT thông qua nội dung thực hiện chia thưởng cho Ban Điều hành và cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ. Cụ thể như sau:

- Đối tượng: các cán bộ giữ chức danh từ phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên và các cá nhân có đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh năm 2014.
- Nguồn khen thưởng: trích từ lợi nhuận sau thuế 2014.
- Hình thức: trích thưởng bằng cổ phiếu quỹ.
- Số lượng cổ phiếu: 400.000 cổ phiếu
- Danh sách: (đính kèm)
- Thời gian thực hiện: ngay sau khi thực hiện báo cáo và công bố thông tin.

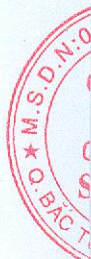
Sau khi nghe phần trình bày của ông Lê Vĩnh Sơn, các thành viên HĐQT đã nhất trí biểu quyết thông qua.

Các quyết định được thông qua:

Thông qua việc thực hiện trả chia thưởng cho cán bộ quản lý năm 2014 theo nội dung nêu trên.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ



Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã công bố kết thúc cuộc họp.
Biên bản lập xong hồi 15 giờ 30 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT 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)



Võ thị Mỹ Hằng

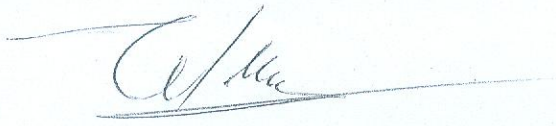
Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vĩnh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



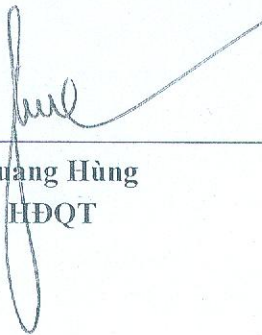
Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số ~~261~~ /2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chia thưởng cho cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 9 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/04/2016;
- Căn cứ vào Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 ngày 17/04/2015 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 17/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 16/12/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thực hiện chia thưởng cho cán bộ quản lý năm 2014 bằng cổ phiếu quỹ:

- Đối tượng: các cán bộ giữ chức danh từ phó trưởng phòng hoặc tương đương trở lên và các cá nhân có đóng góp lớn vào kết quả kinh doanh năm 2014.
- Nguồn khen thưởng: trích từ lợi nhuận sau thuế 2014.
- Hình thức: trích thưởng bằng cổ phiếu quỹ.
- Số lượng cổ phiếu: 400.000 cổ phiếu
- Danh sách: đính kèm
- Thời gian thực hiện: ngay sau khi thực hiện báo cáo và công bố thông tin .

Điều 2. Giao Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục để thực hiện chia thưởng.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Sơn



PHƯƠNG ÁN CHIA THƯỜNG CỔ PHIẾU CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ NĂM 2014

STT	Mã SHI	Tên	Chức danh 2014	Phòng Ban 2014	Số cổ phiếu được chia
1	SHI00001	Lê Vĩnh Sơn	Chủ tịch HĐQT quản trị	Ban Tổng Giám đốc	71.800
2	SHI00002	Lê Hoàng Hà	Tổng giám đốc	Ban Tổng Giám đốc	71.540
3	SHI00004	Đàm Quang Hùng	Phó Tổng giám đốc cung ứng	Ban Tổng Giám đốc	21.460
4	SHI00014	Phạm Thị Thanh Hà	Phó Tổng giám đốc tài chính	Ban Tổng Giám đốc	10.730
5	SHI00657	Đặng Quốc Huy	Phó Tổng giám đốc phụ trách sản xuất	Ban Tổng Giám đốc	27.900
6	SHI00003	Nguyễn Văn Thuận	Phó Tổng Giám đốc nội chính	Ban Tổng Giám đốc	16.090
7	SHI00225	Đặng Minh Quang	Phó Tổng giám đốc đầu tư	Ban Tổng Giám đốc	13.450
8	SHI00132	Trần Văn Hải	Giám đốc bán hàng kênh chi nhánh	Ngành hàng gia dụng	8.580
9	SHI02088	Trần Triệu Long	Giám đốc bán hàng kênh chi nhánh	Ngành hàng gia dụng	5.390
10	SHI00271	Hoàng Thị Ngọc	Giám đốc bán hàng kênh chi nhánh	Ngành hàng gia dụng	4.650
11	SHI01644	Đặng Minh Tuyển	Giám đốc Kinh doanh khu vực	Ngành hàng gia dụng	2.530
12	SHI02255	Đặng Anh Dũng	Quản đốc nhà máy Diên	Nhà máy Diên	2.080
13	SHI00011	Lê Khắc Hiếu	Phó phòng	P. Công nghệ thông tin	3.570
14	SHI00223	Võ Thị Kim Anh	Giám đốc IT	P. Công nghệ thông tin	3.570
15	SHI01344	Nguyễn Tiến Quang	Trưởng phòng	P. Kinh doanh công nghiệp	7.860
16	SHI01093	Trần Ngọc Hùng	Trưởng phòng	P. Kỹ thuật chất lượng R&D	7.150
17	SHI00016	Trần Thị Thu	Phó phòng phụ trách nguồn vốn	P. Tài chính kế toán	3.570
18	SHI00018	Nguyễn Thị Quỳnh	Phó phòng phụ trách IVN và giá thành	P. Tài chính kế toán	4.290
19	SHI00021	Lê Thị Thanh Huyền	Phó phòng phụ trách AP	P. Tài chính kế toán	3.570
20	SHI01289	Tôn Thị Thiện An	kế toán trưởng	P. Tài chính kế toán	7.150
21	SHI00025	Nguyễn Thị Hồng Oanh	Phó phòng	P. Tài chính kế toán	1.780
22	SHD00031	Nguyễn Bá Thị Hợp	kế toán trưởng	P. Tài chính kế toán năng lượng	3.570
23	SHI00224	Nguyễn Huy Thương	Trưởng Phòng	P.Đầu tư QHCD	10.210
24	SHI00521	Nguyễn Thị Việt Hà	Trưởng phòng	P.Hành chính nhân sự	3.570
25	SHI00291	Bùi Văn Trịnh	Phó phòng Phụ trách KHSX &	P.Kế hoạch vật tư	3.570
26	SHI00574	Phạm Tuấn Anh	Trưởng Phòng	P.Kế hoạch vật tư	7.150
27	SHI00013	Đỗ Khắc Tú	Phó phòng	P.Kiểm soát nội bộ	1.780
28	SHI00554	Lê Thị Thu Thủy	Trưởng Phòng	P.Logistic	4.290
29	SHI00848	Phạm Xuân Hoàng	Phó phòng	P.Logistic	2.140
30	SHI00005	Lê Văn Thành	Phó phòng	P. Mua hàng	3.570
31	SHI00508	Trịnh Thị Thanh Thủy	Giám đốc mua hàng	P.Mua hàng	7.150
32	SHI00148	Nguyễn Thị Lý	Phó phòng	P.Mua hàng	1.570
33	SHI00301	Trần Văn Nhã	Quản đốc phân xưởng Công nghiệp	PX Công nghiệp	7.150
34	SHI00340	Nguyễn Hồng Cường	Phó quản đốc Phân xưởng công nghiệp	PX Công nghiệp	3.570
35	SHI00343	Tạ Khắc Hồng	Phó quản đốc Phân xưởng công nghiệp	PX Công nghiệp	3.570
36	SHI00637	Trương Quốc Hưng	Quản đốc phân xưởng Gia dụng	PX Gia dụng	7.150
37	SHI00854	Nguyễn Văn Bình	Phó Quản đốc phân xưởng Gia dụng	PX Gia dụng	4.290
38	SHI00985	Nguyễn Thị Tuyết	Trợ lý Tổng giám đốc	VP. TGD	3.570
39	SHI02038	Đông Văn Đông	Quyền trưởng chi nhánh	CN Bắc Giang	1.130
40	SHI01212	Lê Đăng Nghĩa	Trưởng chi nhánh	CN Bắc Ninh	1.570
41	SHI01271	Nguyễn Khắc Trường	Quyền trưởng chi nhánh	CN Đô Lương Nghệ An	1.430
42	SHI01627	Nguyễn Tuấn Nam	Trưởng chi nhánh	CN Hà Tĩnh	1.570
43	SHI01656	Vũ Đăng Hùng	Trưởng chi nhánh	CN Hưng Yên	1.430
44	SHI01668	Đặng Công Phóng	Trưởng chi nhánh	CN Nam Định	1.710
45	SHI01319	Lê Đình Hiệp	Quyền Trưởng chi nhánh	CN Nghệ An	1.430
46	SHI00289	Lê Đức Hiệp	Quyền Trưởng chi nhánh Ninh Bình	CN Ninh Bình	1.430
47	SHI01483	Hoàng Đình Tới	Trưởng chi nhánh	CN Quảng Bình	1.430
48	SHI01621	Nguyễn Đức Huy	Quyền trưởng chi nhánh	CN Quảng Ninh	1.430
49	SHI00138	Phạm Duy Hiếu	Trưởng chi nhánh	CN Sóc Sơn	1.430
50	SHI00498	Nguyễn Duy Tăng	Quyền trưởng chi nhánh	CN Thái Bình	1.430
51	SHI00292	Nguyễn Văn Hùng	Quyền trưởng chi nhánh	CN Thái Nguyên 2	1.710
52	SHI01642	Nguyễn Văn Quyết	Trưởng chi nhánh	CN Vinh	1.430
53	SHI01824	Nghiêm Đình Nam	Quyền trưởng chi nhánh	CN Vinh Phúc	1.430
54	SHI00798	Nguyễn Đăng Học	Quyền trưởng chi nhánh	CN Xuân Mai	1.430

Tổng cộng

400.000

* Danh sách được xây dựng đối với các cán bộ quản lý có thời gian làm việc tại Công ty năm 2014 từ 6 tháng trở lên