



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016

Số: 24.../2016/CV-SHI

"Biên bản họp HĐQT ngày 04/03/2016"

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 họp HĐQT ngày 04/03/2016 về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên 2016.

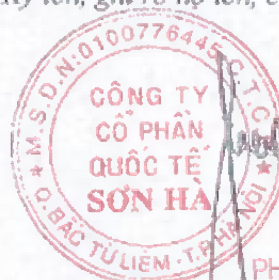
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2016 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

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.

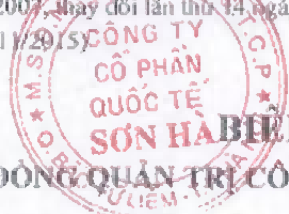


CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

(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



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

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 04 tháng 03 năm 2016, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) Lô CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

1. Ông Lê Vinh 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

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Lê Vinh Sơn-Chủ tịch HĐQT. Ông Lê Vinh Sơn đã cử bà Lê Hồng Ánh làm thư ký cuộc họp.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT cùng họp thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vinh Sơn trình bày chương trình, nội dung dự kiến của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016. Cụ thể như sau

- Thời gian và địa điểm: Công ty thông báo sau.
- Nội dung: thảo luận và thông qua các nội dung:
 - + (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
 - + (ii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;
 - + (iii) Báo cáo Tài chính kiểm toán 2015;
 - + (iv) Tờ trình thông qua phương án thực hiện chi cổ tức năm 2015;
 - + (v) Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - + (vi) Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 kế hoạch 2016;
 - + (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2016;
 - + (viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Sau khi nghe Ông Lê Vinh Sơn trình bày, Hội đồng Quản trị thông nhất biểu quyết.

Biểu quyết: thống nhất việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để thảo luận và thông qua các nội dung nêu trên và giao Ông Lê Vinh Sơn chuẩn bị tài liệu của HĐQT trình đại hội.

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

Biên bản lập xong hồi 17 giờ 00 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)

Lê Hồng Ánh

Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Văn 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 SƠN HÀ

Số: 22/2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập
Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XI 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 8 đã được 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 04/03/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016

Điều 2. Nội dung: -

- Thời gian và địa điểm: Công ty thông báo sau.
- Nội dung: thảo luận và thông qua các nội dung:
 - (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015;
 - (ii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015;
 - (iii) Báo cáo Tài chính kiểm toán 2015;
 - (iv) Tờ trình thông qua phương án thực hiện chi cổ tức năm 2015;
 - (v) Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - (vi) Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2015 kế hoạch 2016;
 - (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2016;
 - (viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;

Điều 3. Giao Ông Lê Vĩnh Sơn chuẩn bị các tài liệu đại của HĐQT trình đại hội.

Điều 4. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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 4;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HCNS.

