

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN**

Số: 200/2016/SHA

V/v: B/b và Nghị quyết thực hiện tăng  
vốn tại Công ty TNHH MTV Quốc Tế  
Sơn Hà

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....oOo.....

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 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

Mã chứng khoán : SHA

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 ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về biên bản họp và nghị quyết thực  
thực hiện tăng vốn cho Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà tại Chu Lai-Tỉnh Quảng  
Nam .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
27/04/2016 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

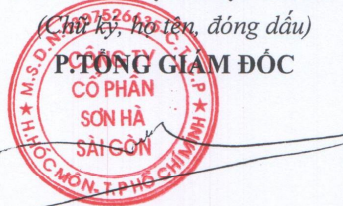
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhân:**

- Như trên
- Lưu VT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**NGÔ THỊ THANH LAN**





CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 128/2016/NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày ...27... tháng ...04... năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v : thực hiện tăng vốn điều lệ tại Công ty con.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

- 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 Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 2 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn thông qua ngày 20/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày ...27.../...04/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Quyết định tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai .**

Tăng vốn điều lệ công ty con từ 10.000.000.000 đồng lên thành 35.000.000.000 đồng.

**Điều 2. Ủy quyền thực hiện .**

Giao cho Ban Tổng Giám Đốc công ty thực hiện các vấn đề về góp vốn cho công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai .

Giao cho ban điều hành Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai thực hiện các thủ tục pháp lý về tăng vốn điều lệ .

**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 và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như 0;
- Thành viên HDQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu: HDQT, HCNS.



Lê Hoàng Hà







Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 04 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Tổng số phiếu thu về: 04 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu đồng ý: 04 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp

Sau khi các nội dung cuộc họp được thảo luận và thông qua, Ông Lê Hoàng Hà đã tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản này được lập vào hồi 11 g 30 phút cùng ngày, đọc trước các thành viên HĐQT dự họp và được tất cả các thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

THƯ KÝ

Phạm Thị Thiên Hà

CHỦ TỌA

Lê Hoàng Hà



THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Vĩnh Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Văn Nga

THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Văn Thành