



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2016

Số: ~~44~~.../2016/CV-SHI  
"BB & NQ của HĐQT ngày 06/04/2016  
v/v thông báo thời gian, địa điểm ĐHCD"

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 06/04/2016 về việc thông báo thời gian và địa điểm họp 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 07/04/2016 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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)



(\*): - 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;

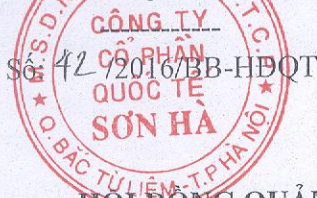
- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ



**BIÊN BẢN HỌP**

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

(V/v: thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty sửa đổi lần thứ 8 được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 17/4/2015,*

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 06 tháng 04 năm 2016,

Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/07/2007, thay đổi lần thứ 14 ngày 18/11/2015

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Hội đồng quản trị(HĐQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT là ông Lê Vĩnh Sơn

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Vĩnh Sơn

Thư ký cuộc họp: Bà Võ Thị Mỹ Hằng

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty 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 độc lập
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT độc lập

Ông Đàm Quang Hùng đi công tác không dự họp nhưng đã gửi ý kiến về các tài liệu trình đại hội.

Tham dự họp có 5/6 thành viên, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Mục đích, chương trình và nội dung họp

HĐQT họp để thống nhất các vấn đề liên quan đến việc tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

- Thời gian họp: ngày 22/04/2016
- Địa điểm họp: khách sạn Deawoo Hà Nội, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp đại hội đồng cổ đông: các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội cổ đông



- Tài liệu trình đại hội trên cơ sở tiếp thu các ý kiến của các thành viên đối với dự thảo tài liệu đã gửi xin ý kiến.

Ý kiến các thành viên HĐQT

Các thành viên HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung nêu trên..

Các nội dung thông qua:

- Thời gian họp: ngày 22/04/2016
- Địa điểm họp: khách sạn Deawoo Hà Nội, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp đại hội đồng cổ đông: các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.
- Tài liệu trình đại hội

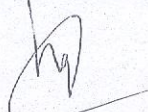
Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý 05 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. Tất cả các thành viên HĐQT Công ty cam kết tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và trung thực của các nội dung trong biên bản này, nếu sai chúng tôi sẽ tự chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

  
Võ Thị Mỹ Hằng  
Võ Thị Mỹ Hằng

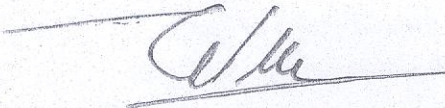
Thành viên Hội đồng quản trị khác

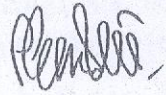
Chủ tọa

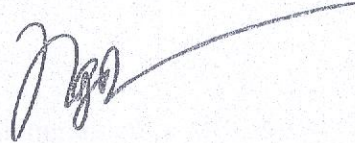
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

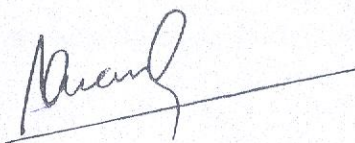
  
  
Lê Vinh Sơn



  
Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT

  
Phan Thế Ruệ  
Ủy viên HĐQT

  
Lê Văn Nga  
Ủy viên HĐQT

  
Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: .....43...../2016/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016)

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần 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 17/4/2015;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 06/04/2016.

### QUYẾT NGHỊ:

#### Điều 1. Thống nhất thời gian, địa điểm tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2016:

- Thời gian họp: ngày 22/04/2016
- Địa điểm họp: khách sạn Deawoo Hà Nội, số 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung họp đại hội đồng cổ đông: các vấn đề thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông.

#### Điều 2. Thông qua tài liệu trình đại hội đồng cổ đông

Thông qua tài liệu trình đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và công bố tài liệu theo quy định.

#### Điều 3. Tổ chức thực hiện

Các ông, bà thành viên HĐQT, 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 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Vinh Sơn