

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN**

Số: 34./2016/SHA

V/v: Công bố thông tin về bầu Trưởng  
Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2.

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

.....oOo.....

TP.HCM, ngày 12 tháng 05 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 việc bầu Trưởng ban kiểm soát  
nhiệm kỳ 2 năm 2016- năm 2021 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
12/05/2016 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 nhận:**

- Như trên
- Lưu VT

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**P. TÔNG GIÁM ĐỐC**



**NGÔ THỊ THANH LAN**



CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN



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

**BIÊN BẢN**  
**HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(Về việc: *Bầu trưởng ban kiểm soát*)

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút ngày 11 tháng 05 năm 2016, tại Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, địa chỉ tại 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh .

Mã số doanh nghiệp: 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 16 ngày 08/04/2016.

Diễn ra cuộc họp Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

- 1- Bà Lê Thị Thu Thủy thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra ngày 20/04/2016.
- 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Nga thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra ngày 20/04/2016.
- 3- Ông Ngô Văn Thông thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2016 diễn ra ngày 20/04/2016.

Nội dung và các quyết định của cuộc họp: Các thành viên thảo luận việc bầu Trưởng Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2 tại Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn-Từ năm 2016 đến năm 2021 cụ thể như sau :

Nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Thanh Nga làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2 của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn từ năm 2016 đến năm 2021 kể từ ngày 11 tháng 05 năm 2016 .

Bà Nguyễn Thị Thanh Nga thực hiện các chức năng , nhiệm vụ và hưởng các quyền lợi theo Điều lệ Công ty và theo quy chế Quản trị Công ty .

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày và được thống nhất của các thành viên .

Biên bản được thành lập 2 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

**CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Thành viên BKS

**Lê Thị Thu Thủy**

Thành viên BKS

**Nguyễn Thị Thanh Nga**

Thành viên BKS

**Ngô Văn Thông**