



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 09 tháng 05 năm 2016

Số: ~~63~~.../2016/CV-SHI  
"BB & NQ của HĐQT ngày 07/05/2016  
v/v thay đổi chức danh Kế toán trưởng"

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 07/05/2016 về việc thay đổi chức danh Kế toán trưởng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/05/2016 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)



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 CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 07/2016/BB-HĐQT

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

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 5 phút ngày 7 tháng 5 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, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), 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

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

HĐQT họp để quyết định:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Tôn Thị Thiện An.
- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Văn Lương.

Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị Hội đồng quản trị thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Tôn Thị Thiện An kể từ ngày 07/05/2016 và đề cử Ông Nguyễn Văn Lương giữ chức vụ Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 07/05/2016.

Sau khi nghe các nội dung trên, các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết thông qua:

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Tôn Thị Thiện An kể từ ngày 07/05/2016.

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

**Nội dung 2:** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Văn Lương kể từ ngày 07/05/2016.

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 11 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 Vĩnh Sơn

*Thành viên Hội đồng quản trị khác*



Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT

Lê Văn Nga  
Ủy viên HĐQT



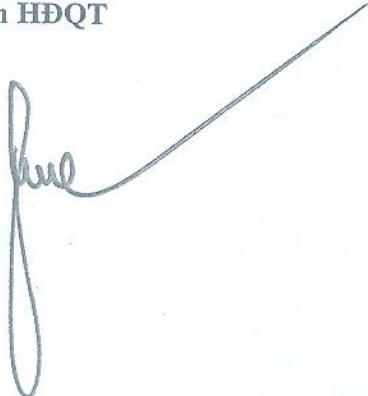
Phan Thế Ruê  
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT




Số: 464/QĐ-SH/2016

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với  
Bà Tôn Thị Thiện An

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100776445 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 14 ngày 18/11/2015;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 7/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà đối với **Bà Tôn Thị Thiện An** kể từ ngày 07/05/2016.

Lý do: Phân công nhiệm vụ mới.

**Điều 2.** Bà Tôn Thị Thiện An có trách nhiệm bàn giao công việc cho người kế nhiệm và hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc, các trang thiết bị làm việc và các khoản tài chính liên quan theo quy định của Công ty trước ngày 30/06/2016.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2016. Bà Tôn Thị Thiện An và các bộ phận, Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: P.HCNS;

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Vĩnh Sơn*

Số: 463 /QĐ-SH/2016

Hà Nội, ngày 7 tháng 5 năm 2016

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng**  
**đối với Ông Nguyễn Văn Lương**

### CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100776445 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 14 ngày 18/11/2015 ;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 7/5/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Xét năng lực, phẩm chất của Ông Nguyễn Văn Lương,

### QUYẾT ĐỊNH:

#### Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Lương

Sinh ngày 06/11/1976, CMND số: 013309383 do CA Hà Nội cấp ngày 22/05/2010 giữ chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 07/05/2016.

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Lương chịu trách nhiệm trước Phó Tổng Giám đốc thường trực và Hội đồng quản trị về phần công việc được phân công. Thực hiện công việc khác do Phó Tổng Giám đốc thường trực và Hội đồng quản trị phân công và ủy quyền.

Điều 3. Lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Nguyễn Văn Lương được thực hiện theo Quy chế Công ty.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 07/05/2016. Ông Nguyễn Văn Lương và tất cả các bộ phận, Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: P.HCNS;

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Vĩnh Sơn*