

CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN

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



Số : 55/2016/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2016

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ ngày 22/06/2016 tại Trụ sở chính Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh), diễn ra cuộc họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (Giấy CNĐKKD: Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 16 ngày 08/04/2016).



A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, CHỦ TỌA, THƯ KÝ

Có **05/05** thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Lê Văn Ngà	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Vĩnh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Lê Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp là ông **Lê Hoàng Hà** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký cuộc họp là Bà **Phạm Thị Thiên Hà**

B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị được triệu tập để xem xét việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Sau khi trao đổi và thảo luận, Hội đồng quản trị nhất trí về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày **08/07/2016**;
- Mục đích chốt danh sách cổ đông : Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .
- Thời gian thực hiện dự kiến : Từ **18/07/2016** ngày **30/07/2016**;
- Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
Số 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Đông,
Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
- Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

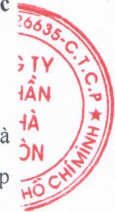
- Nội dung lấy ý kiến:
 - + **Vấn đề 1:** Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;
 - + **Vấn đề 2:** Về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu;
 - + **Vấn đề 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc: 16 giờ cùng ngày.

Biên bản được lập thành 06 (sáu) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Hội đồng quản trị giữ 01 (một) bản, 01 bản được lưu tại Công ty.



Thư ký cuộc họp

Phạm Thị Thiên Hà
THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Hoàng Hà
THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Vĩnh Sơn
THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Văn Ngà
THÀNH VIÊN HĐQT

Lê Văn Thành

Nguyễn Văn Thuận

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số : 56/2016/NQ-HĐQT

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22. tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
- Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông qua ngày 20/04/2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 54/2016/BB-HĐQT ngày 22/06/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày **08/07/2016**;
2. Mục đích chốt danh sách cổ đông : Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
3. Thời gian thực hiện dự kiến : Từ **18/07/2016** ngày **30/07/2016**;
4. Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
Số 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Đông,
Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
5. Tỷ lệ phân bổ quyền : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
6. Nội dung lấy ý kiến:
 - + **Vấn đề 1:** Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn;
 - + **Vấn đề 2:** Về việc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu;
 - + **Vấn đề 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các Trưởng phòng/ban/bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát
- Đăng tải Website;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

LÊ HOÀNG HÀ

