



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SONHA

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

Số: 16.0.1/2017/CV-SHI
"BB&NQ của HĐQT vv
thoái vốn tại công ty liên kết"

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 quyết định của HĐQT ngày 12/10/2017 vv thoái vốn tại công ty liên kết.

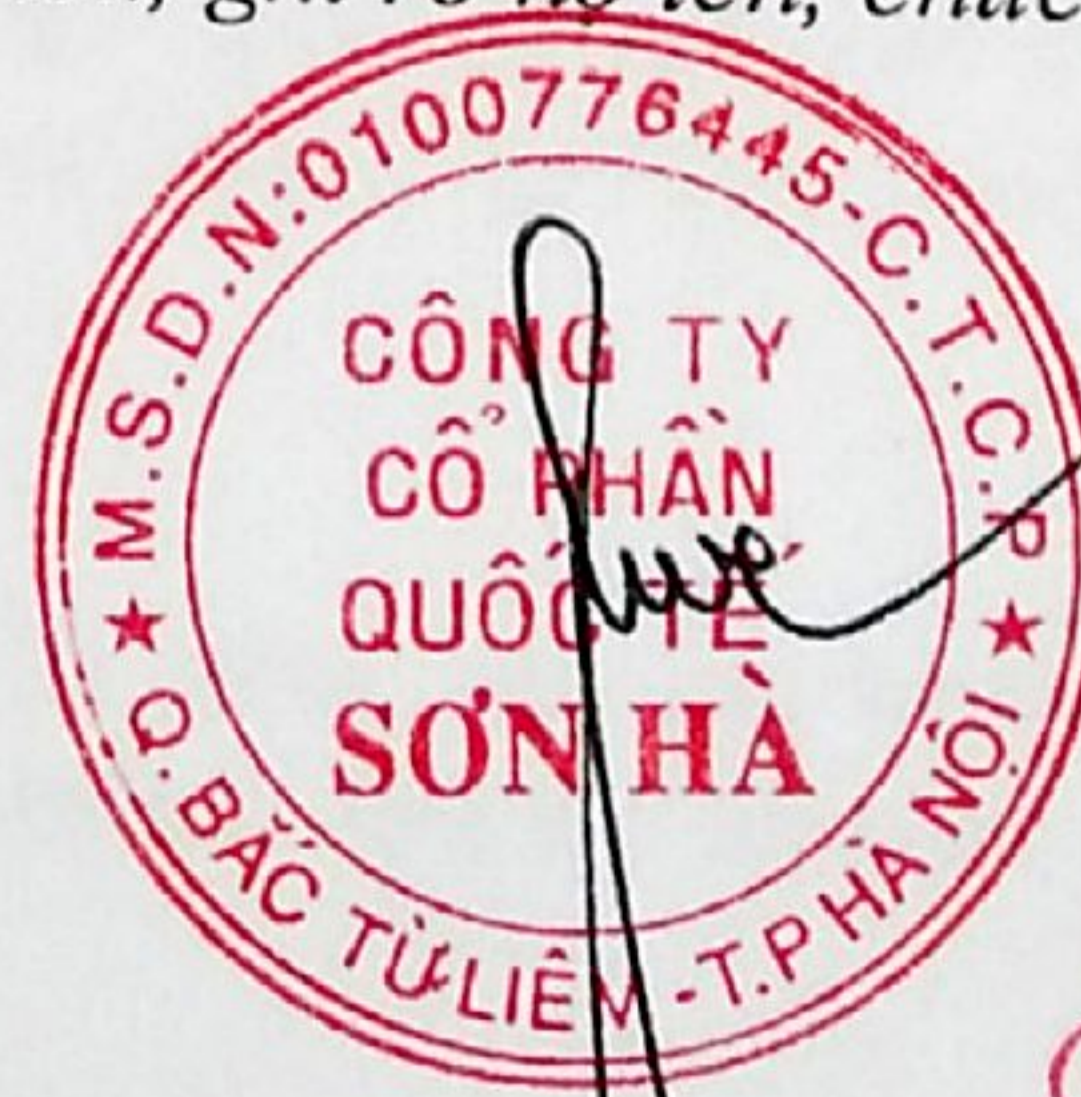
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2017 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

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 CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 23../2017/BB-HĐQT

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

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 10 phút ngày 12 tháng 10 năm 2017,

- Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON 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 15 ngày 02/12/2016
- 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. Bà Trần Kim Dung – Ủy viên HĐQT
4. Thành viên độc lập HĐQT Ông Phan Thế Ruệ
5. Thành viên độc lập HĐQT Ông Vi Công Khanh
6. Ông Đàm Quang Hùng - Ủy viên HĐQT

Nội dung cuộc họp:

HĐQT họp để quyết định chuyển nhượng 6.048.000 cổ phiếu SHA do công ty đang nắm giữ.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày: nghị quyết số 08/2017/NQ-HĐQT ngày 27/03/2017 của HĐQT đã thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, nội dung này cũng đã được nêu ra và giải trình tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 tổ chức vào ngày 12/4/2017. Hiện tại, giá cổ phiếu SHA đã đạt kỳ vọng ngang mệnh giá, đảm bảo được lợi ích của cổ đông. Ban điều hành đã làm việc với một số đối tác và đạt được thỏa thuận nguyên tắc về việc chuyển nhượng với giá không thấp hơn mệnh giá (10.000 đồng/cổ phiếu). Vì vậy, Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến về việc thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phiếu SHA là 6.048.000 cổ phiếu với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

Các thành viên nhất trí chủ trương và nhấn mạnh việc cam kết tuân thủ các thỏa thuận về sử dụng thương hiệu, thị trường, đội ngũ nhân sự nhất là các nhân viên bán hàng. Sau đó, các thành viên HĐQT đã nhất trí tiến hành biểu quyết.

Các quyết định được thông qua:

Thông qua việc chuyển nhượng 6.048.000 cổ phiếu SHA với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu và giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng và công bố thông tin theo quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ

Nội dung: Thông qua việc chuyển nhượng như trên

- 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)



Võ thị Mỹ Hằng

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Lê Vĩnh Sơn



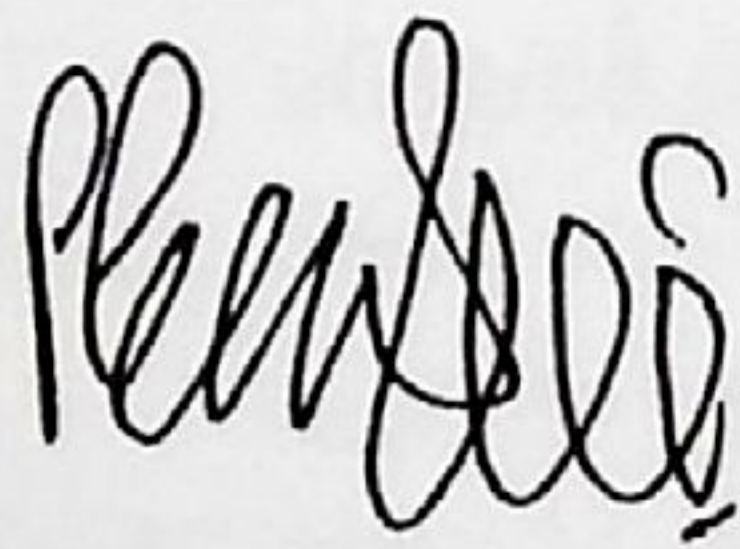
Lê Hoàng Hà

Phó Chủ tịch HĐQT



Trần Kim Dũng

Ủy viên HĐQT



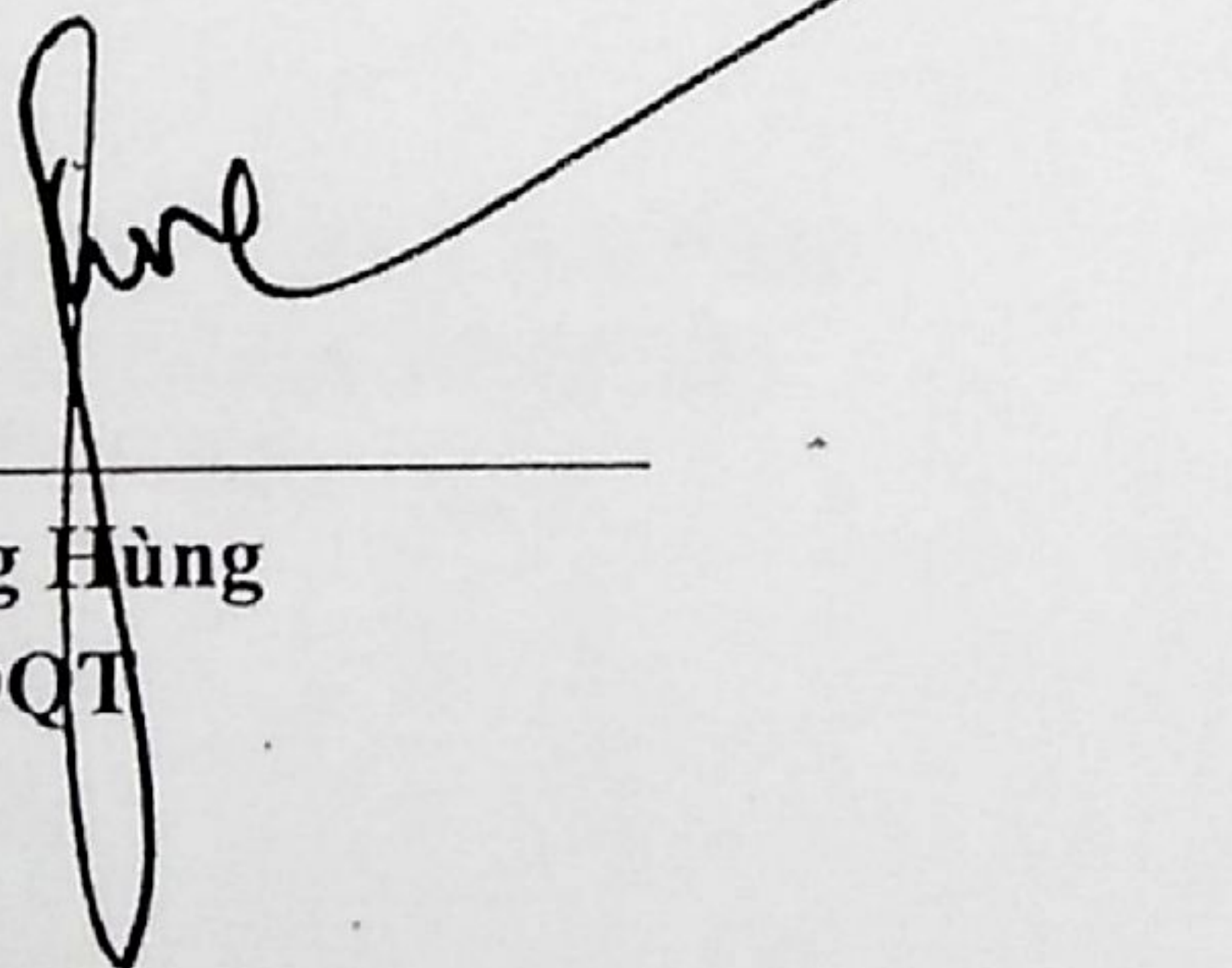
Phan Thế Ruệ

Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh

Thành viên độc lập HĐQT



Đàm Quang Hùng

Ủy viên HĐQT





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 34./2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chuyển nhượng 6.048.000 cổ phiếu SHA

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

- 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 Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 10 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 12/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua chuyển nhượng 6.048.000 cổ phiếu SHA với giá không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chuyển nhượng và công bố thông tin theo quy định.
- 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, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

