

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

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

Số: 91/2017/SHA

V/v: Công bố thông tin tăng vốn điều
lệ cho Công ty con

TP.HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

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 CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về việc tăng vốn điều lệ cho Công ty con
– Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
06/10/2017 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

(Chức vụ, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52./2017/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 06 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc: *Thực hiện tăng vốn điều lệ tại Công ty con.*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XI 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 Sơn Hà Sài Gòn;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 06 tháng 10 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định tăng vốn điều lệ tại Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai.

- Tăng vốn cho Công ty con- Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai từ 35 tỷ lên 70 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện:

- Giao cho Ban Tổng Giám Đốc công ty thực hiện việc góp vốn cho Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai.
- Giao cho ban điều hành Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai thực hiện các thủ tục pháp lý về tăng vốn điều lệ.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp HCM
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu: HĐQT, HCNS

Tài liệu kèm theo:

- Biên bản cuộc họp.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà

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

CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 09/11/2016.

Tổ chức phiên họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Son Hà Sài Gòn

A/ THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

1. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Son Hà Sài Gòn, địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.
2. **Thời gian:** Hồi 8 giờ 00 phút, ngày 02 tháng 02 năm 2017.

B/ THÀNH PHẦN HĐQT THAM DỰ:

Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:

1. Ông: Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT
2. Ông: Lê Vĩnh Sơn – Thành viên HĐQT
3. Ông: Lê Văn Ngà – Thành viên HĐQT
4. Ông: Lê Văn Thành – Thành viên HĐQT
5. Ông: Nguyễn Văn Thuận – Thành viên HĐQT

Thư ký cuộc họp: Bà Khúc Thị Nhuận

C/ MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH HỌP: Thông qua việc thực hiện kế hoạch tăng vốn điều lệ tại Công ty con – Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Son Hà Chu Lai .

D/ NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP:

Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp giới thiệu các thành viên dự họp, trong đó có thành viên HĐQT. Cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ Công ty.

Mở đầu cuộc họp, Ông Lê Hoàng Hà chủ tọa cuộc họp đã chỉ định Bà Khúc Thị Nhuận làm thư ký cuộc họp.

Nội dung và trình tự cuộc họp: Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tọa cuộc họp trình bày kế hoạch tăng vốn điều lệ tại Công ty con – Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Son Hà Chu Lai và Ủy quyền cho ban điều hành thực hiện góp vốn và hoàn thành các thủ tục về pháp lý cho Công ty TNHH MTV Quốc Tế Son Hà Chu Lai .



[Handwritten signature]

Trên cơ sở các ý kiến thảo luận và dưới sự chủ trì của Chủ tọa cuộc họp, các thành viên HĐQT đã biểu quyết nhất trí thông qua:

1. Tăng vốn cho Công ty con- Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai từ 35 tỷ lên 70 tỷ đồng để bổ sung nguồn vốn kinh doanh .
2. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám Đốc Công ty thực hiện góp vốn cho Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai.

Giao cho ban điều hành Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai thực hiện các thủ tục pháp lý về tăng vốn điều lệ

E/ TỶ LỆ BIỂU QUYẾT CUỘC HỌP:

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 5/5 thành viên Hội đồng quản trị.

Ý kiến không tán thành: Không.

Ý kiến khác: Không.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11 giờ 00 cùng ngày.

Biên bản được đọc lại cho các thành viên Hội đồng quản trị nghe và biểu quyết nhất trí thông qua và được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau.

CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN THAM DỰ CUỘC HỌP

THƯ KÝ

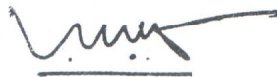


Khúc Thị Nhuận



Lê Hoàng Hà

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Vinh Sơn

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Ngà



THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Thành

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận