



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2017

Số: 11/2017/CV-SHI  
"Nghị quyết của HĐQT v/v thay đổi  
Tổng Giám đốc"

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 Son 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 Son Hà công bố Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 09/05/2017 về việc thay đổi Tổng Giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/05/2017 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 CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 18.../2017/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN HỌP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 30 phút ngày 05 tháng 05 năm 2017, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Son 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 15 ngày 02/12/2016, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) tham 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

Như vậy dự họp có 6/6 thành viên, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Võ Thị Mỹ Hằng làm thư ký cuộc họp.

#### Nội dung và diễn tiến cuộc họp

HĐQT họp để quyết định việc thay đổi Tổng Giám đốc. Cụ thể:

Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 14/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/04/2017, Đại hội đồng cổ đông đã chấp thuận việc Chủ tịch HĐQT quản trị kiêm Tổng Giám đốc và thể theo nguyện vọng của Ông Lê Hoàng Hà xin thôi chức danh Tổng Giám đốc Công ty như đã trình bày tại Tờ trình tại đại hội, HĐQT cần thực hiện thủ tục ra quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Lê Hoàng Hà và bổ nhiệm Ông Lê Vĩnh Sơn giữ chức danh Tổng Giám đốc điều hành.

Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến thông qua quyết định trên.

Các thành viên HĐQT đã nhất trí tiến hành biểu quyết.

#### Các quyết định được thông qua:

Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Lê Hoàng Hà và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Lê Vĩnh Sơn.

#### 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 miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Lê Hoàng Hà và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Lê Vĩnh Sơn.

- 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 16 giờ 30 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



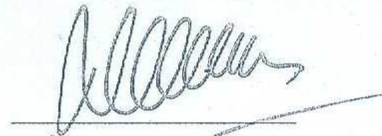
Chủ tọa  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vinh Sơn



Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



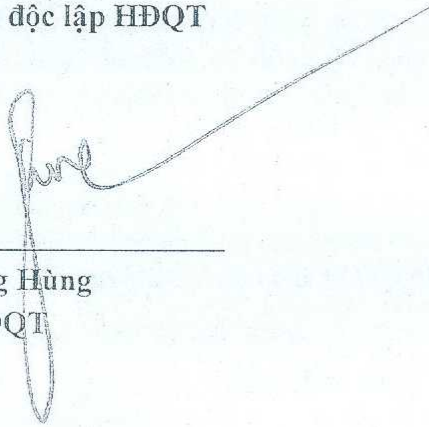
Trần Kim Dũng  
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ  
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh  
Thành viên độc lập HĐQT



Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT





## NGHỊ QUYẾT

### Về việc thay đổi Tổng Giám đốc điều hành

### 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 09/05/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Lê Hoàng Hà.

Điều 2. Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc đối với:

Ông: Lê Vĩnh Sơn

CMND/TCC số: 001074004010 cấp ngày: 12/03/2015 tại: Cục CS ĐKQL CT và DLQG về Dân cư

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.

