



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 16 tháng 05 năm 2017

Số: *16*/2017/CV-SHI
"BB & NQ của HĐQT vv
thành lập công ty con"

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 HĐQT về việc thành lập công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/05/2017 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*.

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

Hôm nay, vào hồi *9* giờ *00* phút ngày *16*. 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 thông qua việc thành lập 2 công ty con.

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT đã trình bày việc phân tách độc lập hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển dự án trong toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh dự án của công ty, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chung của Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà. Đồng thời, ông cũng đề xuất bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật của 2 công ty con. Thông tin cụ thể như sau:

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ SON HÀ**
 - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SON HA PRODUCTION AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY
 - Tên công ty viết tắt: SON HA., JSC (SHP)
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Vốn điều lệ: **5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)**
 - Vốn góp Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà: **2.550.000.000 (Hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng)**
 - Người đại diện theo pháp luật : Vi Công Nam – Giám đốc công ty
2. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN SON HÀ**
 - Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONHA BUSINESS AND PROJECT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.
 - Tên công ty viết tắt: SONHA.,JSC(SHD)
 - Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Vốn điều lệ: **10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)**
 - Vốn góp Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà: **6.900.000.000 (Sáu tỷ chín trăm triệu đồng)**
 - Người đại diện theo pháp luật : Nguyễn Quốc Trung – Giám đốc công ty

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



Các quyết định được thông qua:

Sau khi nghe các nội dung trên, các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết thông qua việc thành lập 2 công ty con với nội dung thông tin nêu trên.

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 10 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



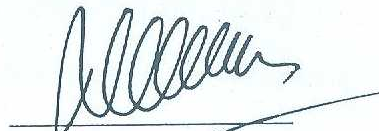
Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

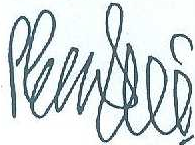
Lê Vĩnh Sơn



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



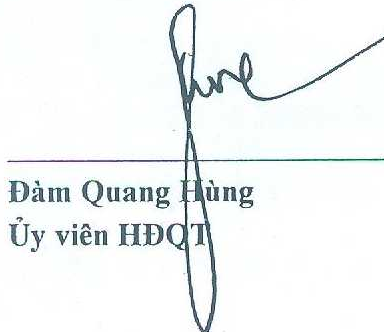
Trần Kim Dũng
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh
Thành viên độc lập HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc thành lập 2 Công ty con

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 16 / 05 / 2017.

NGHỊ QUYẾT:**Điều 1. Thành lập 2 Công ty con sau đây:**

1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ SƠN HÀ**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SON HA PRODUCTION AND SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: SON HA., JSC (SHP)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vốn điều lệ: **5.000.000.000 đồng (Năm tỷ đồng)**

Vốn góp Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: **2.550.000.000 (Hai tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng)**

Người đại diện theo pháp luật : Vi Công Nam – Giám đốc công ty

2. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN SƠN HÀ**

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SONHA BUSINESS AND PROJECT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY.

Tên công ty viết tắt: SONHA.,JSC(SHD)

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Cụm CN Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vốn điều lệ: **10.000.000.000 đồng (Mười tỷ đồng)**

Vốn góp Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: **6.900.000.000 (Sáu tỷ chín trăm triệu đồng)**

Người đại diện theo pháp luật : Nguyễn Quốc Trung – Giám đốc công ty

Điều 2. 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 2;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT HCNS



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vinh Sơn