

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

Số: 60/2017/SHA
V/v: Công bố thông tin thành lập
chi nhánh

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

TP.HCM, ngày 17 tháng 05 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 biên bản họp và quyết định thành lập
Chi nhánh Cà Mau-Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn tại tỉnh Cà Mau.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
17/05/2017 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



NGÔ THỊ THANH LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN
SƠN HÀ SÀI GÒN

Số : 59 /2017/QĐ-SHA

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
(V/v: Thành lập Chi nhánh công ty)
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đã được các cổ đông thông qua ngày 01/08/2016;
- Căn cứ Biên bản họp hội đồng quản trị thông qua ngày 17/05/2017 về việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của công ty

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1:

- Thành lập chi nhánh công ty, với tên chi nhánh : **CHI NHÁNH CÀ MAU - CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ: Thửa đất số 31, Khu A 3, Đường số 01, Phường 01, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
02	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
03	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
04	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
05	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
07	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
08	Xây dựng nhà các loại	4100
09	Xây dựng công trình công ích	4220

Do Ông/ Bà: **HUỲNH VĂN HÒA** Giới tính: Nam
Sinh năm: 21/02/1966 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Chứng minh nhân dân số: 024354208 Ngày cấp: 08/08/2008
Nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 17 Đường 19, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 17 Đường 19, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Làm người đứng đầu chi nhánh

Điều 2: Ông **LÊ HOÀNG HÀ** (người đại diện pháp luật) có trách nhiệm tiến hành các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của công ty, người đứng đầu chi nhánh công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.



Điều 4: Quyết định thành lập chi nhánh này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Ham*



CÔNG TY CỔ PHẦN

SƠN HÀ SÀI GÒN

Số : 58/2017/BB-SHA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2017

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 ngày 17/05/2017, tại trụ sở Công ty Cổ phần **SƠN HÀ SÀI GÒN** – Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: **0307526635** do Phòng đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2009, địa chỉ: số 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Chúng tôi gồm:

- Ông/Bà : **LÊ HOÀNG HÀ** – Chủ tịch hội đồng quản trị – Chủ tọa cuộc họp
- Ông /Bà : **LÊ VĨNH SƠN** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông /Bà : **LÊ VĂN NGÀ** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông/Bà : **LÊ VĂN THÀNH** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông/Bà : **NGUYỄN VĂN THUẬN** – thành viên hội đồng quản trị;
- Ông/Bà : **TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ** – Thư ký cuộc họp

- Vắng mặt: 0

Ông: **LÊ HOÀNG HÀ** tuyên bố cuộc họp hội đồng quản trị được tiến hành do có đủ số thành viên hội đồng quản trị dự họp.

A. Lấy ý kiến thông qua các nội dung:

- Thành lập chi nhánh công ty, với tên chi nhánh: **CHI NHÁNH CÀ MAU - CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**
- Địa chỉ: Thửa đất số 31, Khu A3, Đường Số 01, Phường 01, Thành Phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau.
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
01	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663

02	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
03	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
04	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
05	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
06	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ (trừ kinh doanh bến bãi ô tô, hóa lỏng khí để vận chuyển)	5221
07	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
08	Xây dựng nhà các loại	4100
09	Xây dựng công trình công ích	4220

- Bổ nhiệm Ông/ Bà: **HUỖNH VĂN HÒA** Giới tính: NAM

Sinh năm: 21/02/1966

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 024354208

Ngày cấp: 08/08/2008

Nơi cấp: Công An Tp. Hồ Chí Minh

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 17 Đường 19, Phường Tân Phong, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Chỗ ở hiện tại: 17 Đường 19, Phường Tân Phong, Quận 7,

Thành phố Hồ Chí Minh

Làm người đứng đầu chi nhánh

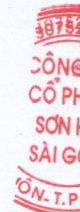
B. Ý kiến đóng góp của thành viên dự họp: Hoàn toàn đồng ý với nội dung thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh của Công ty Cổ phần SON HÀ SÀI GÒN.

C. Biểu quyết:

- Số phiếu tán thành: 5 phiếu/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên dự họp

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Không có ý kiến: 0 phiếu

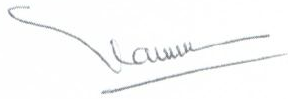


D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như nêu trên. Giao Ông **LÊ HOÀNG HÀ** đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp

THỦ KÝ



TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ



CHỦ TỌA
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN HÀ
SÀI GÒN
LÊ HOÀNG HÀ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĨNH SƠN



LÊ VĂN NGÀ



CÔNG TY
CỔ PHẦN
SƠN HÀ
SÀI GÒN
CHÍ MINH



LÊ VĂN THÀNH



NGUYỄN VĂN THUẬN