



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

Số: 22./2018/CV-SHI  
"Nghị quyết của HĐQT về triệu tập  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2018"

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 (\*):

- Nghị quyết HĐQT ngày 22./02/2018 về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu là 21/03/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 22./02/2018 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.

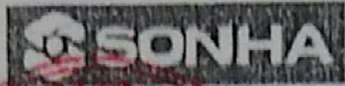
Người thực hiện công bố thông tin  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



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

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 11 giờ 00... phút ngày 22 tháng 02 năm 2018,

- 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 16 ngày 17/10/2017
- 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:** Các thành viên HĐQT họp để thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

### Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày nội dung cụ thể như sau

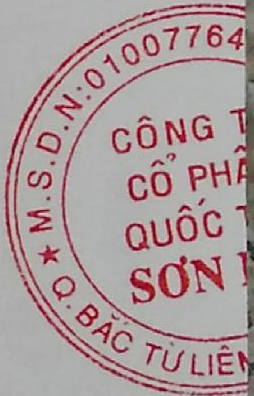
1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2018:
  - Thời gian: dự kiến vào tuần thứ 3 tháng 4/2018
  - Địa điểm: Công ty thông báo sau.
  - Nội dung: thảo luận và thông qua các nội dung:
    - (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; (ii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017; (iii) Báo cáo Tài chính kiểm toán 2017; (iv) Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017; (v) Tờ trình về thực hiện chi trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch 2018; (vi) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2018; (vii) Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
  - Giao Ông Lê Vĩnh Sơn chủ trì việc chuẩn bị tài liệu của HĐQT trình đại hội.
2. Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2018
  - Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 21/03/2018
  - Giao cho Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

Sau khi nghe Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết.

### Các quyết định được thông qua:

**Nội dung 1:** Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian họp: dự kiến vào tuần thứ 3 tháng 4/2018
- Địa điểm họp: Công ty thông báo sau.
- Nội dung họp như đã nêu trên và giao Ông Lê Vĩnh Sơn chủ trì việc chuẩn bị tài liệu của HĐQT trình đại hội



- 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

Nội dung 2: thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2018.

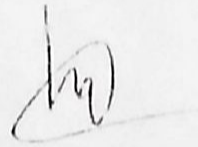
- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 21/03/2018
- Giao cho Ông Lê Vinh Sơn-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

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

Biên bản lập xong hồi 16 giờ 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

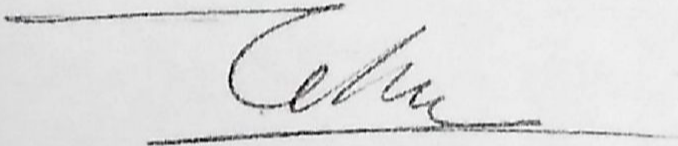
*Chủ tọa*

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

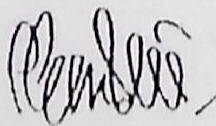


Lê Vinh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



Phan Thế Ruệ  
Ủy viên HĐQT



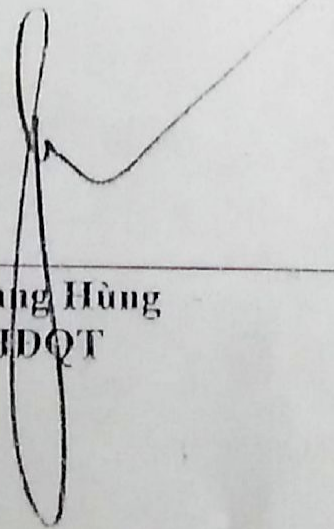
Trần Kim Dung  
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT

Phan Thế Ruệ  
Ủy viên HĐQT

Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT






CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 02./2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

### 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 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 Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 9 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 22/02/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

- Thời gian: dự kiến vào tuần thứ 3 tháng 4/2018, thời gian và địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau
- Nội dung: thảo luận và thông qua các nội dung:
  - (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017; (ii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017;
  - (iii) Báo cáo Tài chính kiểm toán 2017; (iv) Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017); (v) Tờ trình về thực hiện chỉ trả thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch 2018; (vi) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2018; (vii) Tờ trình bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 (viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.
- Giao Ông Lê Vĩnh Sơn chủ trì việc chuẩn bị tài liệu của HĐQT trình đại hội.

**Điều 2.** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

- Ngày đăng ký cuối cùng: dự kiến 21/03/2018
- Giao cho Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền.

**Điều 3.** Các ông, bà thành 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.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

Ông Lê Vĩnh Sơn