



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018

Số: 55.../2018/CV-SHI
"BB&NQ HĐQT ngày 03/05/2018"

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 (*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố Biên bản và Nghị quyết của HĐQT ngày 03/05/2018 về việc bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm TGD và phân công công việc trong HĐQT.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/05/2018 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.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: .D.X. 92018/BB-HĐQT

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

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 03 tháng 05 năm 2018, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn 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 16 ngày 17/10/2017, 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 – Thành viên HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Thành viên HĐQT
3. Bà Trần Kim Dung – Thành viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Vi Công Khanh – Thành viên độc lập HĐQT
6. Ông Nguyễn Viết Hà - Thành 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 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 thông qua việc bầu Chủ tịch HĐQT, phó Chủ tịch HĐQT và phân công công việc trong HĐQT.

Ông Lê Vĩnh Sơn cho biết: đây là cuộc họp HĐQT của nhiệm kỳ mới 2018-2023. Theo thủ tục, HĐQT sẽ tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT và phân công công việc trong HĐQT.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại ĐHĐCĐ diễn ra ngày 27/04/2018, các thành viên HĐQT thống nhất đề cử chức danh HĐQT như sau:

- + Chủ tịch HĐQT- Ông Lê Vĩnh Sơn
- + Phó Chủ tịch HĐQT – Ông Lê Hoàng Hà

Đồng thời, HĐQT cũng phân công các thành viên như sau:

+ Ông Lê Vĩnh Sơn tiếp tục đảm trách chức danh Tổng Giám đốc cho đến khi bổ nhiệm nhân sự mới.

+ Ông Nguyễn Viết Hà giám sát hoạt động kinh doanh và xử lý các công việc hàng ngày không thuộc thẩm quyền của Ban TGD.

+ Bà Trần Kim Dung giám sát hoạt động tài chính và mua hàng

+ Ông Phan Thế Ruệ giám sát hoạt động lương, thưởng

+ Ông Vi Công Khanh giám sát hoạt động nhân sự, kiểm toán và kiểm soát nội bộ

Sau thống nhất phân công, các thành viên HĐQT đã nhất trí tiến hành biểu quyết thông qua.

Các quyết định được thông qua:

Thông qua việc bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT, bổ nhiệm TGD và phân công công việc trong HĐQT.

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 1: Bầu ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT

- 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: Bầu ông Lê Hoàng Hà làm Phó Chủ tịch HĐQT

- 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 3: Bổ nhiệm Ông Lê Vĩnh Sơn giữ chức danh Tổng Giám đốc

- 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 4: Thông qua việc phân công công việc đối với các thành viên HĐQT khác như trên

- 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 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



Lê Vĩnh Sơn



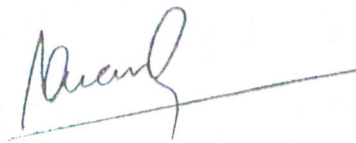
Lê Hoàng Hà
Thành viên HĐQT



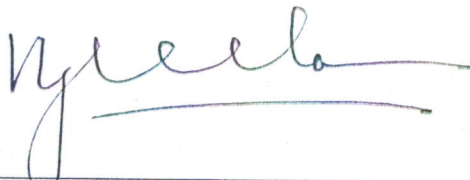
Trần Kim Dung
Thành viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh
Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Viết Hà
Thành viên HĐQT



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 02./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT,
Bổ nhiệm Tổng Giám đốc và phân công công việc trong HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON 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 Son Hà sửa đổi lần thứ 10 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Son Hà thông qua 12/04/2017;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Son Hà ngày 03 / 05 /2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bầu Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch HĐQT.

Điều 2. Bầu Ông Lê Hoàng Hà làm Phó Chủ tịch HĐQT.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Lê Vĩnh Sơn làm Tổng Giám đốc.

Điều 4. Phân công công việc trong HĐQT đối với các thành viên khác:

+ Ông Nguyễn Việt Hà giám sát hoạt động kinh doanh và xử lý các công việc hàng ngày không thuộc thẩm quyền của Ban TGD.

+ Bà Trần Kim Dung giám sát hoạt động tài chính và mua hàng

+ Ông Phan Thế Ruệ giám sát hoạt động lương, thưởng

+ Ông Vi Công Khanh giám sát hoạt động nhân sự, kiểm toán và kiểm soát nội bộ

Điều 5. 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 5;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vĩnh Sơn