

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2019

Số: .../2019/CV-SHH  
Về việc Quyết định của HĐQT thay đổi  
Kế toán trưởng

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: **SHH**

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: Dàm 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 quyết định của HĐQT về việc thay đổi Kế toán trưởng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2019 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 VT.

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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Dàm 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 đình chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đình chính hoặc thay thế.

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng  
đối với Ông Nguyễn Văn Lương

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100776445 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 18 ngày 27/11/2018;  
Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;  
Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty;  
Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT ngày 14/01/2019 của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà,

**QUYẾT ĐỊNH:**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Văn Lương kể từ ngày 15/01/2019.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Văn Lương có trách nhiệm hoàn thành bàn giao toàn bộ công việc, các trang thiết bị, hồ sơ tài liệu có liên quan cho người kế nhiệm. Thời gian hoàn thành bàn giao trước ngày 31/01/2019.
- Điều 3.** Ông Nguyễn Văn Lương và các Phòng/ Ban/ Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: Ban QT & PTNNL;

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ  
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Vinh Sơn*

**QUYẾT ĐỊNH****Về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Trần Thị Thủy****CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100776445 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 18 ngày 27/11/2018;

Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Công ty;

Căn cứ vào Biên bản họp ngày 14/01/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà,

Xét năng lực, phẩm chất của Bà Trần Thị Thủy,

**QUYẾT ĐỊNH:****Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thủy**

Sinh ngày 10/12/1987, CMND số: 030187004365 do Cục Cảnh sát DKQL cư trú & DLQG về dân cư cấp ngày 18/08/2017 giữ chức vụ Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 15/01/2019.

**Điều 2.** Bà Trần Thị Thủy chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về phần công việc được phân công. Thực hiện các công việc khác do Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị phân công và ủy quyền.

**Điều 3.** Tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Bà Trần Thị Thủy được áp dụng theo Quy chế Công ty.

**Điều 4.** Bà Trần Thị Thủy và các Phòng/ Ban/ Trung tâm có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;

- Lưu: Ban QT&PTNNL;

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Lê Vinh Sơn*



**SONHA**

**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

**CÓ PHÂN QUỐC TẾ SƠN HÀ**  
Số: 2019/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## BIÊN BẢN

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

Hôm nay, ngày 11 tháng 11 năm 2019, hồi 16h00 phút, tại trụ sở Công ty, Lô CN 1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

#### CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Mã số doanh nghiệp: 0100776445 Do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/10/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 27/11/2018.

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-62656566

Fax: 024-62656588

Tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty.

#### I. Thành phần dự:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
3. Bà Trần Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Phan Thế Ruệ – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
5. Ông Vi Công Khanh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
6. Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị;

Các thành viên HĐQT dự họp đủ 6/6;

Trong đó:

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp
- Bà Võ Thị Mỹ Hằng – Thư ký cuộc họp;

#### II. Mục đích và Nội dung cuộc họp: Cuộc họp thảo luận và quyết định những vấn đề sau:

- Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Văn Lương
- Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Trần Thị Thủy.

#### III. Diễn biến cuộc họp

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT thảo luận và thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Văn Lương kể từ ngày 15/11/2019 và đề cử bà Trần Thị Thủy giữ chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 15/11/2019.

Qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết thông qua:

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Văn Lương kể từ ngày 15/01/2019

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên được quyền biểu quyết: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0
- Thành viên HĐQT không có ý kiến: 0
- Tỷ lệ thành viên HĐQT tán thành đạt 6/6

**Nội dung 2:** Bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Trần Thị Thùy kể từ ngày 15/01/2019

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên được quyền biểu quyết: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0
- Thành viên HĐQT không có ý kiến: 0
- Tỷ lệ thành viên HĐQT tán thành đạt 6/6

#### IV. Các quyết định được thông qua:

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Văn Lương và bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Trần Thị Thùy kể từ ngày 15/01/2019

Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nghe, không ai có ý kiến gì thêm.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ cùng ngày.

Chủ tọa, thư ký Hội đồng quản trị ký tên

**THƯ KÝ**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ Thị Mỹ Hằng

**CHỦ TỌA**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



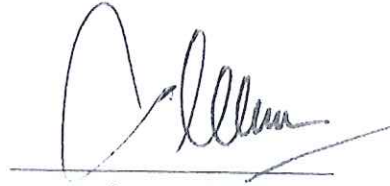
Lê Vinh Sơn

100776  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ  
SƠN H  
T. HÀ NỘI

Các thành viên Hội đồng quản trị khác



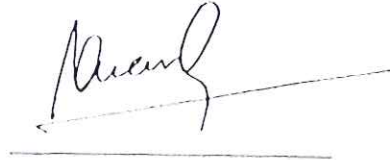
**Lê Hoàng Hà**  
Phó Chủ tịch HĐQT



**Trần Kim Dung**  
Thành viên HĐQT



**Phan Thế Ruệ**  
Thành viên độc lập HĐQT



**Vi Công Khanh**  
Thành viên độc lập HĐQT



**Nguyễn Việt Hà**  
Thành viên HĐQT

