



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

Số: 01.../2018/CV-SHI

"Nghị quyết của HĐQT về miễn nhiệm và
bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc"

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 08/03/2018 về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đặng Quốc Huy và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Việt Hà. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/03/2018 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



BIÊN BẢN HỌP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 09 tháng 03 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 (HDQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HDQT 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 HDQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HDQT
3. Bà Trần Kim Dung – Ủy viên HDQT
4. Thành viên độc lập HDQT Ông Phan Thế Ruệ
5. Thành viên độc lập HDQT Ông Vi Công Khanh
6. Ông Đàm Quang Hùng - Ủy viên HDQT

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HDQT họp để quyết định:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Đặng Quốc Huy.
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Nguyễn Việt Hà.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HDQT đề nghị HDQT thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Đặng Quốc Huy kể từ ngày 09/03/2018 và đề cử Ông Nguyễn Việt Hà giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc điều hành kể từ ngày 09/03/2018.

Sau khi nghe đề nghị của Ông Lê Vĩnh Sơn, các thành viên HDQT đã thống nhất biểu quyết thông qua:

Nội dung 1: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt Hợp đồng lao động đối với Ông Đặng Quốc Huy kể từ ngày 09/03/2018 theo nguyện vọng cá nhân của Ông Đặng Quốc Huy.

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

Nội dung 2: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Viết Hà kể từ ngày 09/03/2018.

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

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

Chủ tọa
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




Lê Vĩnh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



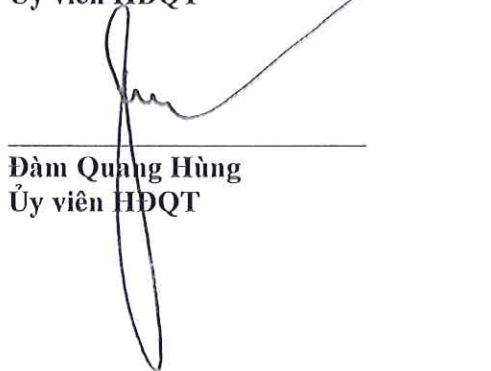
Trần Kim Dung
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 01.../2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2018


NGHỊ QUYẾT

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc, Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

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 02/03/2018,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Đặng Quốc Huy kể từ ngày 03/03/2018.
- Điều 2.** Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc điều hành đối với Ông Nguyễn Viết Hà kể từ ngày 03/03/2018.
- Điều 3.** Ông Đặng Quốc Huy, Ông Nguyễn Viết Hà và 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.
- 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.



Lê Vĩnh Sơn