

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

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

Số: 31/2017/SHA

V/v: Công bố thông tin thành lập
Văn phòng đại diện tại Hà Nội

TP.HCM, ngày 17 tháng 03 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 trụ 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 trụ 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
văn phòng đại diện – Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tại Hà Nội

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
17/03/2017 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

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

P. TÔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ THANH LAN

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

Số: 30 /2017 /QĐ -SHA

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thành lập Văn phòng đại diện Công ty tại Hà Nội)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0307526635, do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 09/11/2016
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Văn phòng đại diện Số: 29 /2017 /BB-HĐQT ngày 17 /03/2017

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thành lập Văn phòng đại diện tại Hà Nội với nội dung sau:

- Tên Văn phòng đại diện:**
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN TẠI HÀ NỘI
- Địa chỉ văn phòng đại diện:** Số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:**
Đại diện cho Công ty giao dịch với khách hàng./.
- Người đứng đầu Văn phòng đại diện**
Họ tên người đứng đầu: **LÊ HOÀNG HÀ** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 24/06/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 001076000208 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/06/2016
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 38BT4 X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Chỗ ở hiện tại: 38BT4 X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam



Điều 2: Nhân sự quản lý, điều hành Văn phòng đại diện do Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty trực tiếp điều động, bổ nhiệm và giao nhiệm vụ, quyền hạn.

Điều 3: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty và các thành viên liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- Phòng ĐKKD - Sở KH & ĐT HN
- Các thành viên HĐQT;
- Lưu./.



Lê Hoàng Hà



Số : 29/2017/BB-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh , ngày 17 tháng 03 năm 2017

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc 09 h 00 ngày 17 tháng 03 năm 2017, tại Công ty CP Son Hà Sài Gòn, GCN ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 09/11/2016.

Địa chỉ tại 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HĐQT).

A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, CHỦ TỌA, THƯ KÝ

Có 05/05 thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Son Hà Sài Gòn.

| TT | Họ và tên | Chức vụ |
|----|------------------|------------------------------|
| 1 | Lê Hoàng Hà | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| 2 | Lê Văn Ngà | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3 | Lê Vĩnh Sơn | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4 | Nguyễn Văn Thuận | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 5 | Lê Văn Thành | Thành viên Hội đồng quản trị |

Chủ tọa cuộc họp là ông **Lê Hoàng Hà** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5/5 thành viên HĐQT1 tham dự họp, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty tại Hà Nội.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị họp thông qua việc Thông qua việc thành lập văn phòng đại diện của Công ty Cổ Phần Son Hà Sài Gòn tại Hà Nội.

Mở đầu cuộc họp Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch HĐQT đã chỉ định Bà Trương Thị Hồng Hà làm thư ký cuộc họp.

CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THẢO LUẬN VÀ THÔNG QUA LIÊN QUAN TỚI THÀNH LẬP VPĐD TẠI HÀ NỘI NHƯ SAU:

- Tên Văn phòng đại diện: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN – CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN TẠI HÀ NỘI**
- Địa chỉ văn phòng đại diện:** Số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung hoạt động của Văn phòng đại diện:**
Đại diện cho Công ty giao dịch với khách hàng...
- Người đứng đầu Văn phòng đại diện**

Họ tên người đứng đầu: **LÊ HOÀNG HÀ** Giới tính: Nam
Sinh ngày: 24/06/1976 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
Căn cước công dân số: 001076000208 do Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 06/06/2016
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 38BT4 X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Chỗ ở hiện tại: 38BT4 X2 Bắc Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Việt Nam .
Kết quả biểu quyết:
Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

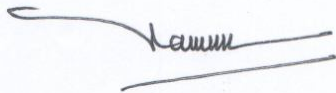


D. Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc thành lập chi nhánh và bổ nhiệm người đứng đầu chi nhánh công ty như nêu trên. Giao Ông LÊ HOÀNG HÀ đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

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

Chữ ký của tất cả các thành viên dự họp

THƯ KÝ

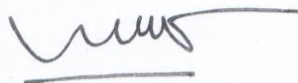


TRƯƠNG THỊ HỒNG HÀ



LÊ HOÀNG HÀ

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĨNH SƠN



LÊ VĂN NGÀ



LÊ VĂN THÀNH



NGUYỄN VĂN THUẬN