

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 039/2017/SHA

V/v: Công bố thông tin chuyển nhượng
công ty con .

TP.HCM, ngày 18 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 nghị quyết chuyển
nhượng Công ty con- Công ty TNHH MTV Công Nghiệp Sơn Hà.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
18/03/2017 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)



NGÔ THỊ THANH LAN

NGHỊ QUYẾT

V/v : **Chuyển nhượng Công ty Con, Công ty TNHH MTV CN Sơn Hà**

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

- 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 Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 4 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn thông qua và có hiệu lực ngày 01/08/2016
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 11/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Sơn Hà (Số GCN đăng ký kinh doanh 4000901682 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp 21 tháng 11 năm 2012) để tập trung nguồn lực đầu tư mở rộng phát triển kinh doanh của công ty con là Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc tế Sơn Hà Chu Lai.
- Điều 2.** Giá trị thực hiện chuyển nhượng không thấp hơn giá trị đã đầu tư.
- Điều 3.** Giao cho Ông Lê Hoàng Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ khác liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp trên.
- Điều 4.** 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 và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu: HĐQT, HCNS.



Lê Hoàng Hà

BIÊN BẢN

HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về việc: Chuyển nhượng Công ty Con, Công ty TNHH MTV CN Sơn Hà tại Chu Lai)

Hôm nay, vào lúc 10h 30 phút ngày 14. tháng 03. năm 2017, tại Công ty CP Sơn 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).

Thành phần tham dự:

Các thành viên của Hội đồng quản trị có mặt tại cuộc họp bao gồm:

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 HĐQT tham dự họp, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Nội dung và diễn tiến của cuộc họp.

- Mở đầu cuộc họp, Ông Lê Hoàng Hà chủ tọa cuộc họp đã chỉ định Bà Khúc Thị Nhuận làm thư ký cuộc họp.
Các thành viên HĐQT họp đề thống nhất, thông qua kế hoạch chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Sơn Hà như sau:
 - Thống nhất chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Sơn Hà (Số GCN đăng ký kinh doanh 4000901682 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam cấp 21 tháng 11 năm 2012) để tập trung nguồn lực đầu tư mở rộng phát triển kinh doanh của công ty con là Công ty TNHH Một Thành Viên Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai..
 - Giá trị thực hiện chuyển nhượng không thấp hơn giá trị đã đầu tư .
 - Giao cho Ông Lê Hoàng Hà- Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng, các hồ sơ khác liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp trên .

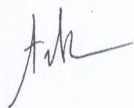
Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu phát ra: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Tổng số phiếu thu về: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu đồng ý: 05 phiếu, đại diện cho 100% số phiếu dự họp
- Số phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho 0% số phiếu dự họp

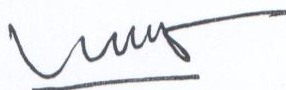
Sau khi các nội dung cuộc họp được thảo luận và thông qua, Ông Lê Hoàng Hà đã tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản này được lập vào hồi 11 g 30 phút cùng ngày, đọc trước các thành viên HĐQT dự họp và được tất cả các thành viên nhất trí thông qua và cùng ký tên vào Biên bản cuộc họp này.

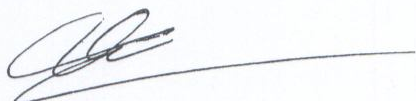
THƯ KÝ



Khúc Thị Nhuận
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Vĩnh Sơn
THÀNH VIÊN HĐQT

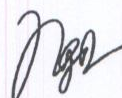


Lê Văn Thành

CHỦ TỌA



Lê Hoàng Hà
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Ngà
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận