



CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN

Số: 54/2017/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 18 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN (SHIA)

- 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 hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 4 ngày 01/08/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 18/03/2017.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2017.

- Thời gian dự kiến : 21/04/2016
- Địa điểm dự kiến : Công ty sẽ thông báo sau

Điều 2. Thông qua các văn kiện dự kiến trình đại hội :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị trình năm 2016 và kế hoạch năm 2017.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- Dự thảo về tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- Dự thảo tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016;
- Dự thảo tờ trình về thù lao HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- Dự thảo Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Chốt danh sách tham dự Đại hội và chuẩn bị tài liệu.

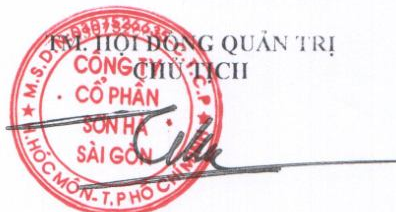
Giao ông Lê Hoàng Hà-Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty chu trì việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và chuẩn bị tài liệu theo quy định.

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:

- Như Điều 1;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Các cổ đông (dăng website)
- Lưu: HĐQT, HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hoàng Hà



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SON HÀ SÀI GÒN**

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

Số : 32/2017/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 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 h00 ngày 18 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).

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 Sơn 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.

B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị họp xem xét và thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Mở đầu cuộc họp Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch HĐQT đã chỉ định bà Khúc Thị Nhuận làm thư ký cuộc họp.

Ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa cuộc họp trình nội dung về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 cụ thể như sau :

1. Thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội

- Thời gian dự kiến : 21/04/2016 .

- Địa điểm dự kiến : Công ty sẽ thông báo sau.

2. Các vấn kiện, nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông .

i. Báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016 và kế hoạch năm 2017.

ii. Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- iii. Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017;
- iv. Dự thảo về tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016;
- v. Dự thảo tờ trình về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016;
- vi. Dự thảo tờ trình về thù lao HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017;
- vii. Dự thảo Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017;
- viii. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

3. Giao ông Lê Hoàng Hà-Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty chủ trì việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và chuẩn bị tài liệu theo quy định.

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.

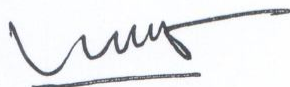
D. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc Biên bản của cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày và cùng ký tên vào biên bản này .

Thư ký cuộc họp



Khúc Thị Nhuận
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Vĩnh Sơn
THÀNH VIÊN HĐQT

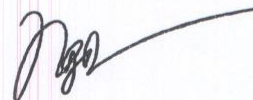


Lê Văn Thành

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Hà
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Ngà
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận