



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

Số: *45*.../2018/CV-SHI
"BB & NQ của HĐQT vụ
Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018"

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 (*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố biên bản và nghị quyết của HĐQT ngày 09/04/2018 về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018.
- Tài liệu Đại hội được đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty www.sonha.com.vn mục Cổ đông & Nhà đầu tư chậm nhất ngày 17/04/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/04/2018 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 SƠN HÀ

Số: Đ.Đ./2018/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN HỌP****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 09 tháng 04 năm 2018, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (sau đây gọi tắt là Công ty), GCN ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 16 ngày 17/10/2017, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) tham dự họp gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Kim Dung – Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT
6. Ông Đàm Quang Hùng - Ủy viên HĐQT

Như vậy dự họp có 6/6 thành viên, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Võ Thị Mỹ Hằng làm thư ký cuộc họp.

Nội dung và diễn tiến cuộc họp

HĐQT họp để quyết định thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018. Ông Lê Vĩnh Sơn đề xuất thời gian họp và địa điểm tổ chức đại hội cũng đề nghị các thành viên HĐQT thông qua tài liệu đã được gửi cho các thành viên tham gia ý kiến. Cụ thể:

- Thời gian họp: hồi 9g00 ngày 27/04/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội là tại: Khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 8 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Về tài liệu trình đại hội bao gồm các tài liệu sau: (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 kế hoạch năm 2018; (ii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017; (iii) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; (iv) Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017; (v) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch 2018; (vi) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018; (vii) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ; (viii) Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; (ix) Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; (x) Tờ trình thông qua danh sách cổ đông Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ thực hiện hoán đổi cổ phiếu SHI; (xi) Tờ trình thông qua giao dịch với các bên có liên quan.

Sau khi nghe phần trình bày của ông Lê Vĩnh Sơn, các thành viên HĐQT đã nhất trí tiến hành biểu quyết.

Các quyết định được thông qua:

Nội dung 1: thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội

Nội dung 2: thông qua tài liệu đại hội

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ

Nội dung 1: Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội

- 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: Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

- 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

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vinh Sơn đã công bố kết thúc cuộc họp.

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 nội dung và ký tên dưới đây.

Thư ký
(Ký và ghi rõ họ tên)



Võ Thị Mỹ Hằng



Lê Vinh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị khác



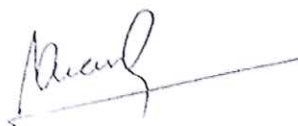
Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



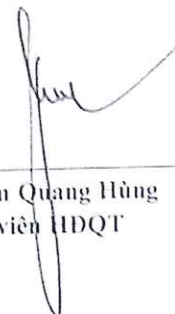
Trần Kim Dung
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh
Thành viên độc lập HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT



NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua thời gian, địa điểm tổ chức và tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

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 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 Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 10 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 09/04/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian và địa điểm tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian họp: hồi 9g00 ngày 27/04/2018
- Địa điểm tổ chức đại hội là tại: Khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 8 Đỗ Đức Dục, phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Thông qua tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Điều 3. Giao cho Ban Tổng giám đốc thực hiện gửi Giấy mời họp và công bố 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, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Thành viên HDQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HDQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chữ tịch HĐQT



Lê Vĩnh Sơn



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
Số: 46 /2018/TB-SHI

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

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Thời gian: 9 giờ 00 phút ngày 27 tháng 04 năm 2018

Địa điểm đại hội: Khách sạn JW Marriott Hà Nội, số 8 Đỗ Đức Dục, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đối tượng tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà theo Danh sách cổ đông do TTLK Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 21/03/2018 và những người được ủy quyền.

Nội dung đại hội: thảo luận và thông qua:

(i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 kế hoạch năm 2018; (ii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017; (iii) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; (iv) Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2017; (v) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2017, kế hoạch 2018; (vi) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2018; (vii) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ; (viii) Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị công ty; (ix) Tờ trình về việc bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc; (x) Tờ trình thông qua danh sách cổ đông Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Toàn Mỹ thực hiện hoán đổi cổ phiếu SHI; (xi) Tờ trình thông qua giao dịch với các bên có liên quan; (xii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Tài liệu họp đại hội:

Thông báo, chương trình và tài liệu họp được gửi tới các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.sonha.com.vn>.

Đăng ký dự họp đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 27/04/2018 bằng điện thoại, fax hoặc thư gửi tới trụ sở Công ty. Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu đã gửi Quý cổ đông, hoặc được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và gửi tới HĐQT Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

- Các ứng viên HĐQT, BKS thực hiện ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và gửi lý lịch theo mẫu đăng tại trang thông tin điện tử cho Ban tổ chức theo địa chỉ trụ sở Công ty trước ngày 16/04/2017.

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, giấy CMND (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Vinh Sơn

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

Về việc đề cử ứng viên để bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ 2018–2023

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI 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 đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2013-2018 mãn nhiệm tại ĐHĐCD thường niên 2018. Để thực hiện các thủ tục bầu HDQT, BKS nhiệm kỳ mới 2018-2023, HDQT trân trọng thông báo tới Quý cổ đông về việc bầu thành viên HDQT và BKS nhiệm kỳ 2018-2023 như sau:

1. Dự kiến số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023

6 thành viên HDQT và 3 thành viên BKS

2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HDQT, BKS

- Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HDQT, BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết liên tục trong 6 tháng tính đến ngày chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCD thường niên 2018 được đề cử một (01) ứng viên. Số lượng ứng viên đề cử theo quy định tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ công ty.
- Trường hợp số lượng các ứng viên HDQT và BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HDQT và BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên đối với bộ phận của mình để trình đại hội thông qua.

3. Tiêu chuẩn của ứng viên HDQT

- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên HDQT theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp;
- Danh sách đề cử HDQT phải có ít nhất 2 ứng viên vào vị trí thành viên độc lập HDQT với tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

4. Tiêu chuẩn của ứng viên BKS

- Tiêu chuẩn và điều kiện ứng viên BKS theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty;
- Danh sách đề cử BKS phải có ít nhất 1 ứng viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

5. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HDQT, BKS

- Đơn ứng cử hoặc đề cử vào Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát;
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu khai trong Dự thảo Quy chế Bầu cử);



- Bản sao CMND/CCCD, Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), Hộ chiếu nếu là Việt kiều, người nước ngoài và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn.

Hồ sơ đề cử, ứng cử xin gửi về Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trước 16h00 ngày 16/04/2018 theo địa chỉ sau:

ĐC: Lô CN1, cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, VN

Điện thoại: +84-4-62656566+84-4-62656566 - Fax: +84-4-62656588

Ban Tổ chức đại hội sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử đưa vào danh sách ứng viên tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn



6445-C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
SƠN HÀ
TP. HÀ NỘI