



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

Số: 68./2018/CV-SHI

“BB&NQ HĐQT về việc tăng vốn góp tại  
Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà”

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 thông tin Biên bản và Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn góp tại Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

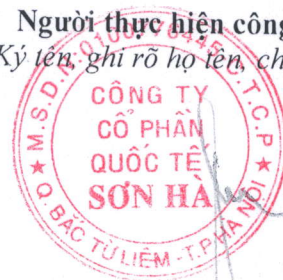
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/05/2018 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://www.sonha.com.vn).

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: 10./2018/BB-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



## BIÊN BẢN HỌP

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 18 tháng 05 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 – Thành viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Vi Công Khanh – Thành viên độc lập HĐQT
6. Ông Nguyễn Viết Hà - Thành 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 thông qua việc góp vốn vào công ty con.

Ông Lê Vĩnh Sơn cho biết: Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà(SHE), công ty trong đó Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) chiếm tỉ lệ sở hữu 51,59%, đã có kế hoạch tăng vốn được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên của SHE. Để đảm bảo duy trì tỉ lệ sở hữu tại SHE, SHI dự kiến sẽ tăng vốn góp để giữ nguyên tỉ lệ sở hữu. Cụ thể:

- Số cổ phần mua thêm: 1.031.800 cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị: 10.318.000.000 đồng

Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến và biểu quyết thông qua.

#### Các quyết định được thông qua:

Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà theo nội dung trên.

#### 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: Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà theo nội dung nêu trên.

- 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 nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã công bố kết thúc cuộc họp.



Biên bản lập xong hồi 09 giờ 00 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)

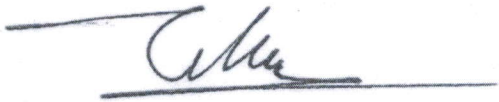


Võ thị Mỹ Hằng

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Vinh Sơn



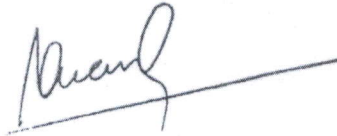
Lê Hoàng Hà  
Thành viên HĐQT



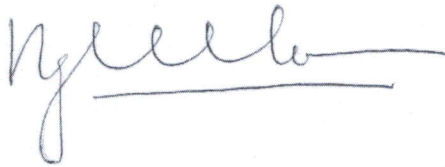
Trần Kim Dung  
Thành viên HĐQT



Phan Thế Ruệ  
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh  
Thành viên độc lập HĐQT



Nguyễn Viết Hà  
Thành viên HĐQT







CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 10./2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng 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 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 11 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 27/04/2018;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 18/05/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc tăng vốn góp tại Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

- Số cổ phần mua thêm: 1.031.800 cổ phần
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng giá trị: 10.318.000.000 đồng

**Điều 2.** 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 2;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chữ tịch  
  
Lê Vinh Sơn

