



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

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

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2018

Số: 74./2018/CV-SHI
"Bầu Trưởng Ban Kiểm soát"

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 CNI 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 CNI 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 việc Bầu Trưởng Ban Kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2018-2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/05/2018 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.

Số: 7/1/2018/BB-BKS

-----o0o-----



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Bầu Trưởng ban Kiểm soát)

Hôm nay, hồi 9 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Địa chỉ: Lô CN1, cụm công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100776445

Ban Kiểm soát công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà tổ chức cuộc họp, các thành viên gồm có:

- 1- Ông Nguyễn Văn Quyết, thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27/04/2018.
- 2- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy, thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27/04/2018.
- 3- Bà Lê Khánh Linh thành viên Ban Kiểm soát được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27/04/2018.

Nội dung và quyết định của cuộc họp: các thành viên thảo luận việc bầu Trưởng ban Kiểm soát.

Sau khi thảo luận, bàn bạc, các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy là Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 30/05/2018. Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và hưởng quyền lợi theo Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày.

Biên bản được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Văn Quyết

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Lê Khánh Linh