



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2017

Số: *109*./2017/CV-SHI

"Quyết định của HĐQT"

v/v chấm dứt hoạt động của chi nhánh"

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 việc quyết định của HĐQT v/v chấm dứt hoạt động của chi nhánh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/07/2017 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 SON HÀ

Số: 25.../2017/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 SON HÀ

Hôm nay, vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 25 tháng 07 năm 2017, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Son 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 15 ngày 02/12/2016, 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. Thành viên độc lập HĐQT Ông Phan Thế Ruệ
5. Thành viên độc lập HĐQT Ông Vi Công Khanh
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 chấm dứt hoạt động của chi nhánh để theo mô hình tổ chức mới. Theo đó, các công ty con thực hiện chức năng phân phối sản phẩm sẽ trực tiếp tiếp nhận và quản lý các chi nhánh của Công ty CP Quốc tế Son Hà thuộc địa bàn được phân công.

Cụ thể chấm dứt hoạt động các chi nhánh:

- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Nghệ An
- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Thanh Hóa
- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Quảng Trị
- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Đà Nẵng
- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Quảng Bình
- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Hà Tĩnh.

Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HĐQT cho ý kiến thông qua quyết định trên. Các thành viên HĐQT đã nhất trí tiến hành biểu quyết.

#### Các quyết định được thông qua:

Thông qua chấm hoạt động các chi nhánh sau đây:

- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Nghệ An
- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Thanh Hóa
- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Quảng Trị
- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Đà Nẵng
- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Quảng Bình
- Công ty CP Quốc tế Son Hà-Chi nhánh Hà Tĩnh

#### Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ

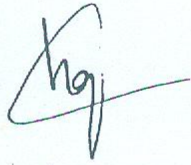
Nội dung: Thông qua chấm dứt hoạt động chi nhánh.

- 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 Vĩnh Sơn đã công bố kết thúc cuộc họp.  
Biên bản lập xong hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HĐQT Công ty có mặt tự đọc, nhất trí thông qua 100% nội dung và ký tên dưới đây.

Thư ký  
(Ký và ghi rõ họ tên)



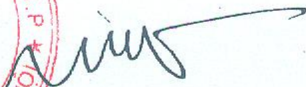
Võ thị Mỹ Hằng

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Chủ tọa

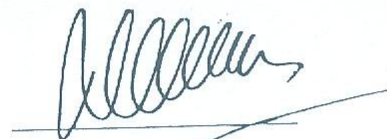
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



Lê Vĩnh Sơn



Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



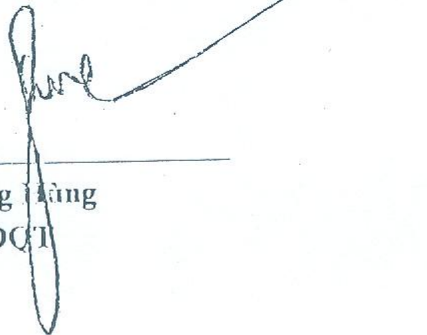
Trần Kim Dũng  
Ủy viên HĐQT



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 chấm dứt hoạt động chi nhánh

### 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 HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày *25* / *04* /2017.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chấm dứt hoạt động các chi nhánh sau:

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà-Chi nhánh Nghệ An
- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà-Chi nhánh Thanh Hóa
- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà-Chi nhánh Quảng Trị
- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà-Chi nhánh Đà Nẵng
- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà-Chi nhánh Quảng Bình
- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà-Chi nhánh Hà Tĩnh

**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 22;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Vĩnh Sơn*