



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2018

Số: *M.6...*/2018/CV-SHI  
V/v: Biên bản và Nghị quyết  
HĐQT ngày 30/07/2018

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 HĐQT ngày 30/07/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/07/2018 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 VT.

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*.

Hà Nội, ngày *30* tháng *07* năm 2018



## BIÊN BẢN HỌP

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

Về việc thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng

Hôm nay, ngày *30* tháng *07* năm 2018, hồi *14* giờ phút, tại trụ sở công ty, Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

#### CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Mã số doanh nghiệp: 0100776445 Do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/10/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 17/10/2017

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-62656566

Fax: 024-62656588

#### Tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty.

##### I. Thành phần tham gia:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng quản trị;
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị;
3. Bà Trần Kim Dung – Thành viên Hội đồng quản trị;
4. Ông Phan Thế Ruệ – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
5. Ông Vi Công Khanh – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
6. Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên Hội đồng quản trị;

Các thành viên HĐQT dự họp đủ 6/6;

Trong đó:

- Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp  
Bà Võ Thị Mỹ Hằng – Thư ký cuộc họp;

##### II. Mục đích cuộc họp: Thảo luận và thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng.

##### III. Nội dung cuộc họp: Cuộc họp thảo luận và quyết định những vấn đề sau:

- Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng;
- Sử dụng tài sản đảm bảo;
- Chỉ định người đại diện công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng.

##### IV. Diễn biến cuộc họp

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT công ty đã cho biết là sắp đến thời điểm ký lại, cũng như sẽ ký mới hạn mức tín dụng với các ngân hàng. Ông cũng đã tóm tắt lại kế hoạch kinh doanh năm 2018 và trình bày nhu cầu vay vốn, bảo lãnh, mở L/C tại các ngân hàng để phục vụ hoạt động sản

xuất kinh doanh trong năm theo hình thức hạn mức tín dụng/theo món tăng gần 900 tỷ đồng so với mức dư nợ tại thời điểm 31/12/2018. Cụ thể:

- Tổng hạn mức tín dụng là 2.000 tỷ đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn tỉ đồng*).
- Mục đích: vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- Thời hạn vay: 12 tháng

Sử dụng các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) để cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay/bảo lãnh/LC nêu trên.

Chỉ định Ông Lê Vĩnh Sơn, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng bao gồm nhưng không giới hạn: Giấy đề nghị vay vốn; Giấy đề nghị phát hành bảo lãnh, mở L/C; Hợp đồng tín dụng hạn mức; Hợp đồng cấp bảo lãnh; Bảng kê rút vốn/Hợp đồng tín dụng cụ thể; Giấy đề nghị giải ngân; Bảng phân khai kế hoạch giải ngân; Đơn đăng ký giao dịch bảo đảm; Biên bản giao nhận hồ sơ chứng từ liên quan đến từng lần giải ngân; Biên bản định giá tài sản và các văn bản, tài liệu khác có liên quan...

Ông Lê Vĩnh Sơn được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng.

Hội đồng quản trị Công ty chịu trách nhiệm về toàn bộ các văn bản, hợp đồng, tài liệu do Ông Lê Vĩnh Sơn hoặc người được Ông Lê Vĩnh Sơn ủy quyền lại đại diện Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ký kết với Ngân hàng phù hợp với các nội dung nêu tại Biên bản này.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý với phương án vay vốn chủ tọa cuộc họp trình bày;
- Đồng ý với phương án sử dụng tài sản làm đảm bảo của chủ tọa cuộc họp trình bày;
- Đồng ý chỉ định người đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng theo phương án chủ tọa cuộc họp trình bày.

#### V. Những nội dung biểu quyết

Qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

- Tổng số thành viên được quyền biểu quyết: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0
- Thành viên HĐQT không có ý kiến: 0
- Tỷ lệ thành viên HĐQT tán thành đạt 6/6

#### VI. Các quyết định được thông qua:

Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng, phương án sử dụng tài sản đảm bảo và chỉ định người đại diện công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết hợp đồng với ngân hàng đã được chủ tọa trình bày tại cuộc họp này.

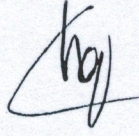


Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nghe, không ai có ý kiến gì thêm.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h 00 cùng ngày.

**Chủ tọa, thư ký Hội đồng quản trị ký tên**

*Thư ký*  
(Ký và ghi rõ họ tên)



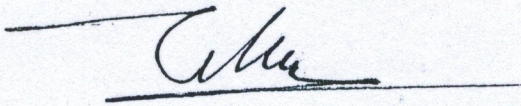
**Võ thị Mỹ Hằng**

*Thành viên Hội đồng quản trị khác*

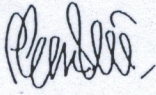
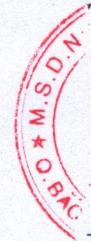
*Chủ tọa*  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)




**Lê Vinh Sơn**



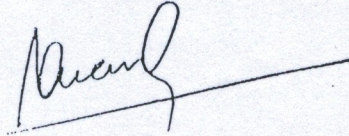
**Lê Hoàng Hà**  
Thành viên HĐQT



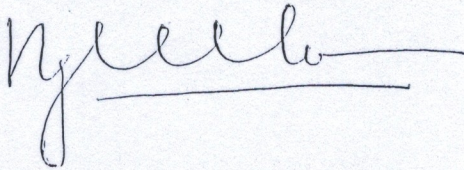
**Phan Thế Ruệ**  
Thành viên độc lập HĐQT



**Trần Kim Dung**  
Thành viên HĐQT



**Vi Công Khanh**  
Thành viên độc lập HĐQT



**Nguyễn Viết Hà**  
Thành viên HĐQT

Số: 11/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà sửa đổi lần thứ 11 được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà thông qua ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà ngày 20/07/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua hạn mức vay vốn ngân hàng. Cụ thể như sau:

- Tổng hạn mức tín dụng là 2.000 tỷ đồng (*Bằng chữ: Hai nghìn tỉ đồng*).
- Mục đích: vay vốn lưu động, phát hành bảo lãnh, mở L/C phục vụ nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà
- Thời hạn vay: 12 tháng

**Điều 2:** Sử dụng các tài sản thuộc quyền sử dụng, sở hữu của Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà và các tài sản khác huy động của bên thứ ba (nếu có) để cầm cố, thế chấp tại Ngân hàng để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ thanh toán với Ngân hàng đối với các khoản vay/bảo lãnh/LC.

**Điều 3:** Chỉ định Ông Lê Vĩnh Sơn, hiện giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện Công ty thương thảo, đàm phán, thông qua, ký kết và thực hiện các hợp đồng, văn bản liên quan đến việc vay vốn, thế chấp, cầm cố tài sản tại Ngân hàng.

Ông Lê Vĩnh Sơn được quyền ủy quyền lại cho người khác đại diện Công ty thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản riêng

**Điều 4:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.



**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu HCNS, HĐQT.

