



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2017

Số: *144* /2017/CV-SHI

"BB&NQ của HĐQT vv

điều chỉnh tỉ lệ vốn đăng ký đầu tư ra nước  
ngoài và tiến độ dự án tại Myanmar"

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 quyết định của HĐQT ngày 25/09/2017 vv điều chỉnh tỉ lệ  
vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài và tiến độ dự án tại Myanmar.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/09/2017 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 SƠN HÀ

Số: 30.../2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh tỉ lệ vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài và tiến độ dự án tại Myanmar

### 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 XI 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 9 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 25/09/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Điều chỉnh tỉ lệ vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Nội dung theo đăng ký tại Giấy đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

Điều 3: Vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư Việt Nam là 960.000 (Chín trăm sáu mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 21.600.000.000 (Hai mươi một tỉ sáu trăm triệu) đồng Việt Nam, bằng tiền mặt và là vốn chủ sở hữu, trong đó:  
+ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ góp 720.000 (Bảy trăm hai mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 16.200.000.000 (Mười sáu tỉ hai trăm triệu) đồng Việt Nam;  
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU VÀNG NCC góp 240.000 (Hai trăm bốn mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 5.400.000.000 (Năm tỉ bốn trăm triệu) đồng Việt Nam.

Nay đề nghị sửa thành:

Điều 3: Vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư Việt Nam là 960.000 (Chín trăm sáu mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 21.600.000.000 (Hai mươi một tỉ sáu trăm triệu) đồng Việt Nam, bằng tiền mặt và là vốn chủ sở hữu, trong đó:  
+ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ góp 840.000 (Tám trăm bốn mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 18.900.000.000 (Mười tám tỉ chín trăm triệu) đồng Việt Nam;  
+ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU VÀNG NCC góp 120.000 (Một trăm hai mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 2.700.000.000 (Hai tỉ bảy trăm triệu) đồng Việt Nam.

- hội.

**Điều 2.** Điều chỉnh lại tiến độ dự án

Nội dung đã đăng ký tại Giấy đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

Điều 3: - Tiến độ thực hiện dự án kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

- + Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ 5;
- + Khởi công xây dựng: Tháng thứ 7;
- + Lắp đặt thiết bị, vận hành thử: Tháng thứ 9;
- + Sản xuất/ kinh doanh thương mại: Tháng thứ 11;

Nay đề nghị sửa thành:

- + Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ 7;
- + Khởi công xây dựng: Tháng thứ 15;
- + Lắp đặt thiết bị, vận hành thử: Tháng thứ 19;
- + Sản xuất/ kinh doanh thương mại: Tháng thứ 21;





Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.  
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HCNS.



Lê Vĩnh Sơn







CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

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 ...giờ .. phút ngày 25 tháng 09 năm 2017,

tại trụ sở CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Địa chỉ: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/07/2007, thay đổi lần thứ 15 ngày 02/12/2016

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

Hội đồng quản trị(HĐQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT là ông Lê Vĩnh Sơn.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Vĩnh Sơn

Thư ký cuộc họp: Bà Võ Thị Mỹ Hằng

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty 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

**Nội dung cuộc họp:** Các thành viên HĐQT họp để thông qua việc điều chỉnh tỉ lệ vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài và tiến độ dự án tại Myanmar .

### Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày nội dung cụ thể như sau

1. Điều chỉnh tỉ lệ vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

- Nội dung theo đăng ký tại Giấy đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

Điều 3: Vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư Việt Nam là 960.000 (Chín trăm sáu mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 21.600.000.000 (Hai mươi một tỉ sáu trăm triệu) đồng Việt Nam, bằng tiền mặt và là vốn chủ sở hữu, trong đó:

+ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ góp 720.000 (Bảy trăm hai mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 16.200.000.000 (Mười sáu tỉ hai trăm triệu) đồng Việt Nam;

+ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU VÀNG NCC góp 240.000 (Hai trăm bốn mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 5.400.000.000 (Năm tỉ bốn trăm triệu) đồng Việt Nam.

- Nay đề nghị sửa thành:

Điều 3: Vốn đầu tư ra nước ngoài của các nhà đầu tư Việt Nam là 960.000 (Chín trăm sáu mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 21.600.000.000 (Hai mươi một tỉ sáu trăm triệu) đồng Việt Nam, bằng tiền mặt và là vốn chủ sở hữu, trong đó:

+ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ góp 840.000 (Tám trăm bốn mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 18.900.000.000 (Mười tám tỉ chín trăm triệu) đồng Việt Nam;

+ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG HIỆU VÀNG NCC góp 120.000 (Một trăm hai mươi nghìn) đô la Mỹ, tương đương 2.700.000.000 (Hai tỉ bảy trăm triệu) đồng Việt Nam.

2. Tiến độ thực hiện dự án

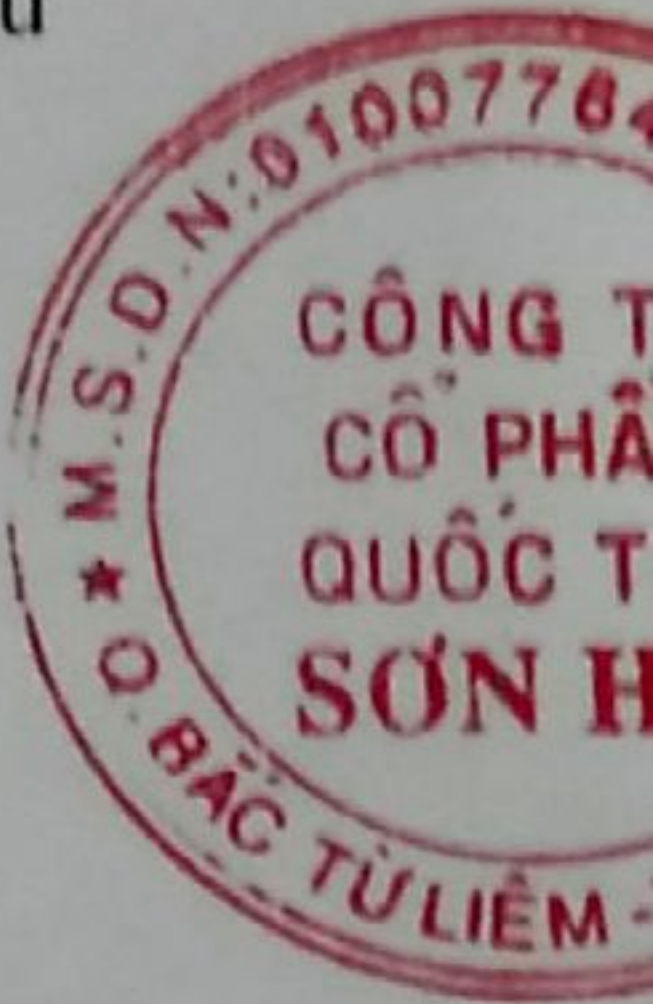
- Nội dung đã đăng ký tại Giấy đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

Điều 3: - Tiến độ thực hiện dự án kể từ khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài:

+ Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ 5;

+ Khởi công xây dựng: Tháng thứ 7;

+ Lắp đặt thiết bị, vận hành thử: Tháng thứ 9;





- Nay đề nghị sửa thành:
- + Hoàn thành thủ tục đầu tư tại nước ngoài: Tháng thứ 7;
- + Khởi công xây dựng: Tháng thứ 15;
- + Lắp đặt thiết bị, vận hành thử: Tháng thứ 19;
- + Sản xuất/ kinh doanh thương mại: Tháng thứ 21;

Sau khi nghe Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết.

**Các quyết định được thông qua:**

Nội dung 1: Điều chỉnh tỉ lệ vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài 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
- 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

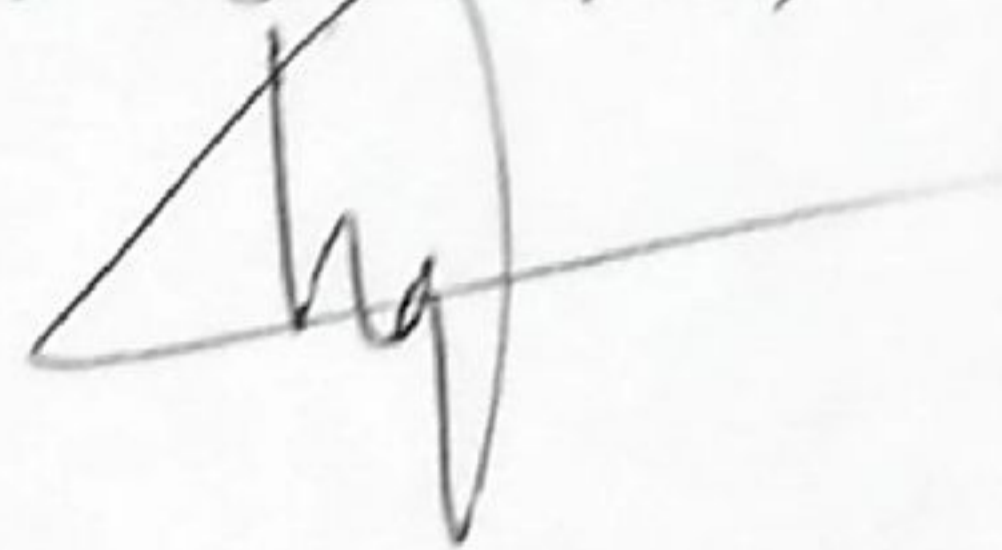
Nội dung 2: Tiến độ dự án theo nội dung trên

Kết quả biểu quyết như sau:

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

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 100% nội dung và ký tên dưới đây.

*Thư ký*  
(Ký và ghi rõ họ tên)

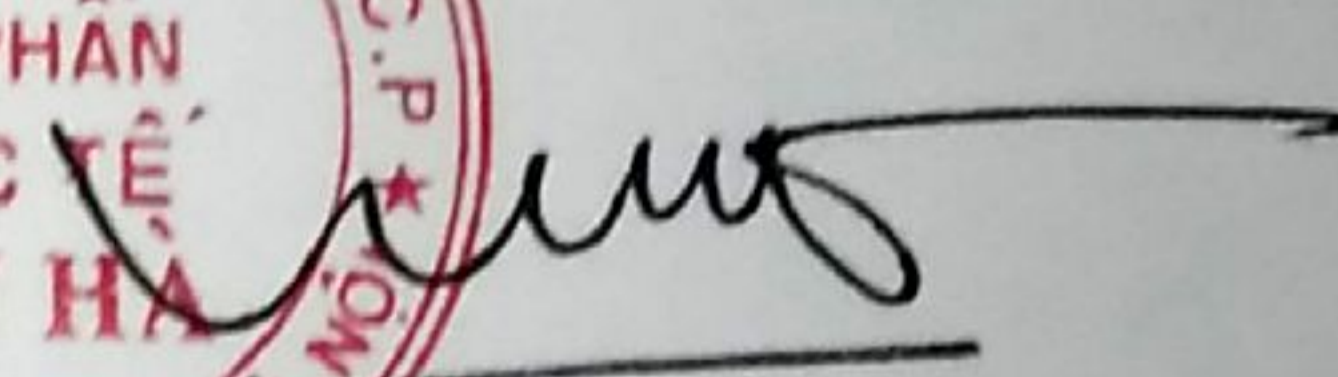


Võ Thị Mỹ Hằng

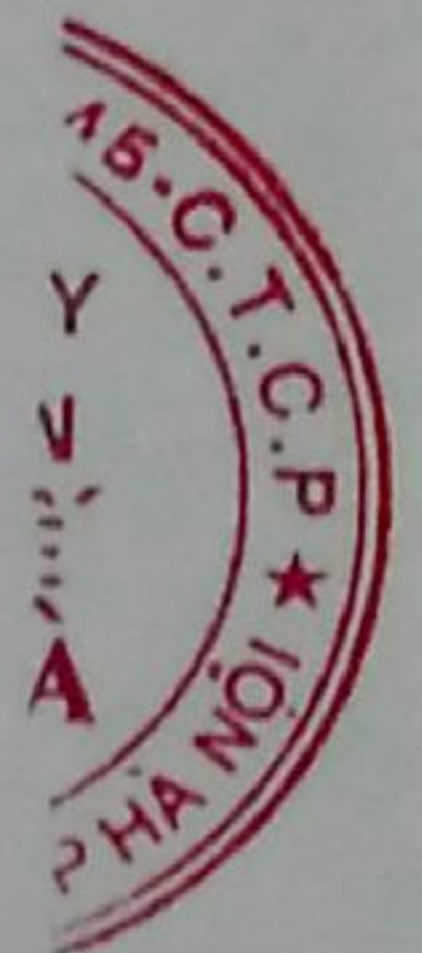


*Chủ tọa*

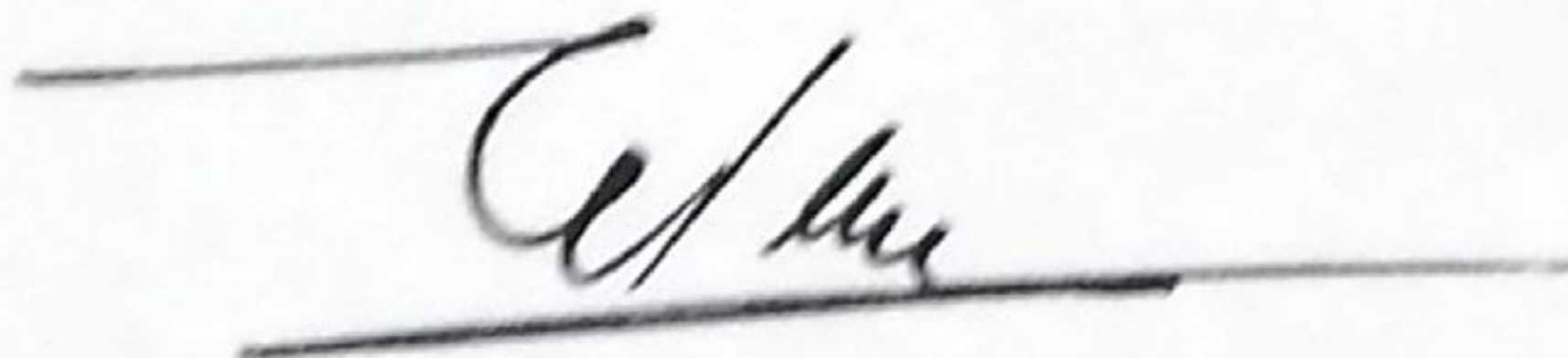
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



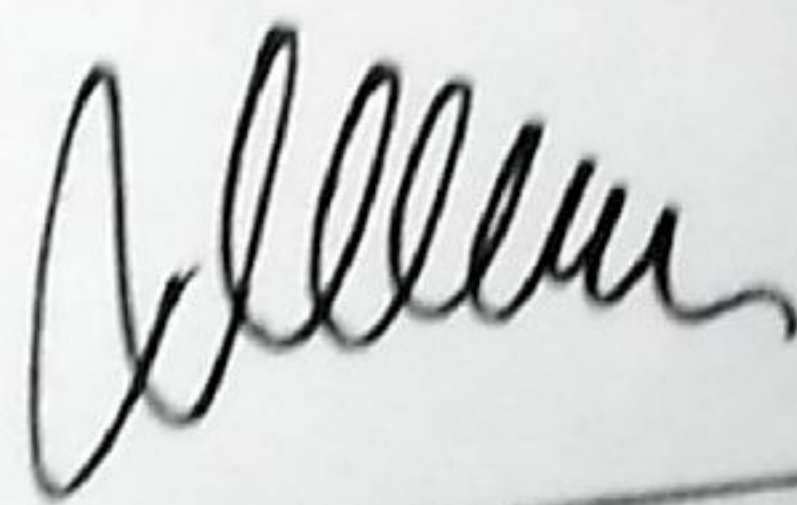
Lê Vĩnh Sơn



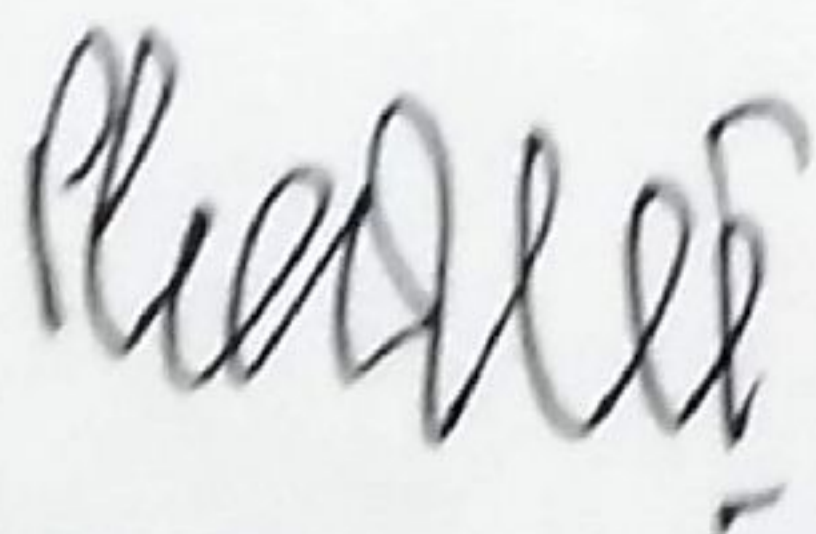
Thành viên Hội đồng quản trị khác



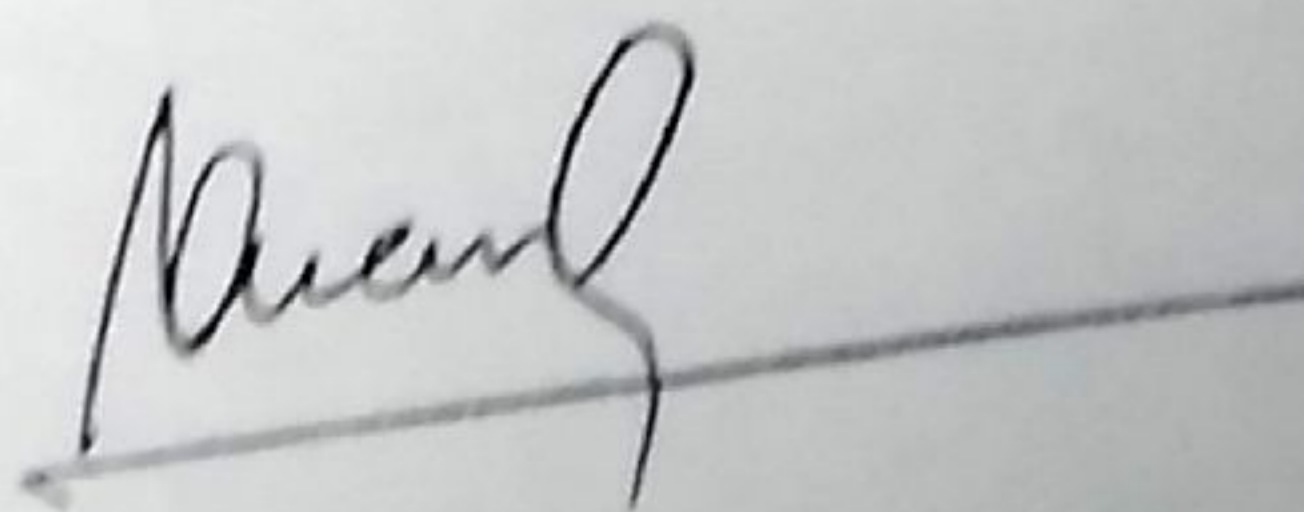
Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



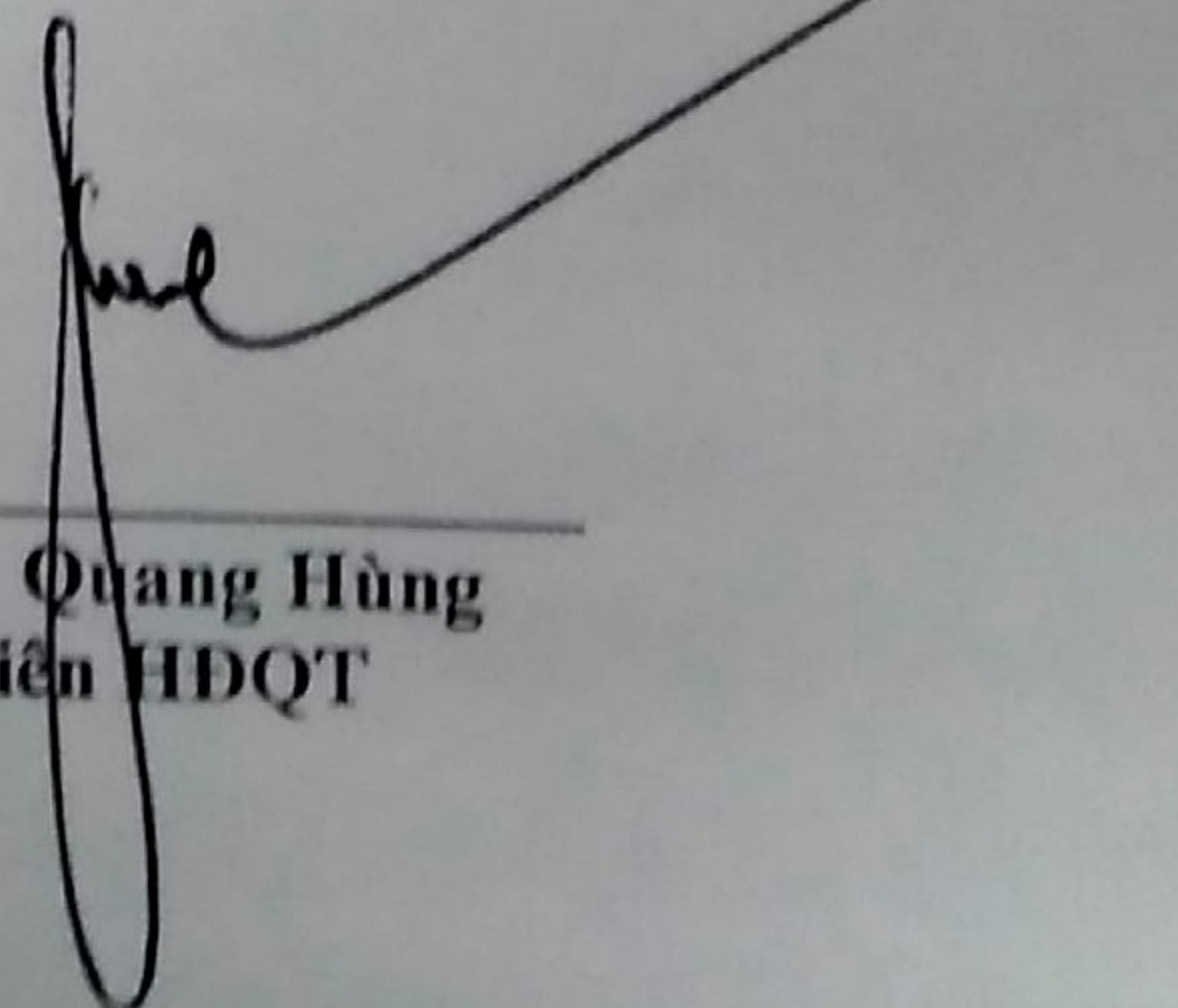
Trần Kim Dung  
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ  
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh  
Ủy viên HĐQT



Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT