



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2017

Số: *13*.../2017/CV-SHI  
"BB&NQ HĐQT ngày 16/11/2017"

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 (\*):

- Biên bản và Nghị quyết HĐQT ngày 16/11/2017 về việc thông qua giao dịch với Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) và với các công ty liên quan.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/11/2017 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: 3.1.../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 SƠN HÀ

Hôm nay, vào hồi 16 giờ 00 phút ngày 16 tháng 11 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 16 ngày 17/10/2017
- Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588

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:

HĐQT họp để thông qua giao dịch với Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) và với các công ty liên quan.

#### Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày: thực hiện nghị quyết số 34/2017/NQ-HĐQT ngày 12/10/2017 về việc thoái vốn khỏi Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (SHA), các thủ tục liên quan đến việc chuyển nhượng này đã được thực hiện xong vào 30/10/2017-thời điểm hoàn tất thủ tục thanh toán. Vì vậy, từ thời điểm 30/10/2017 SHA không còn là công ty liên kết mà trở thành tổ chức có liên quan của thành viên HĐQT. Theo quy định, các giao dịch với SHA phải được HĐQT phê duyệt.

Cho đến nay, việc giao dịch mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa SHI, các công ty con của SHI với SHA và các công ty liên quan là hoạt động kinh doanh diễn ra hàng ngày trong quá trình kinh doanh của nhóm công ty này. Tuy nhiên, để tuân thủ quy định về quản trị công ty, Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết để thông qua các giao dịch mua bán, thanh toán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa SHI với SHA và với các công ty có liên quan.

Sau khi Ông Lê Vĩnh Sơn nêu ý kiến, các thành viên HĐQT đã nhất trí tiến hành biểu quyết.

#### Các quyết định được thông qua:

Thông qua các giao dịch mua bán, thanh toán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa SHI với SHA và với các công ty có liên quan, giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo nguyên tắc thị trường và nêu rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính để các cổ đông/nhà đầu tư nắm được.

#### Kết quả biểu quyết như sau:

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





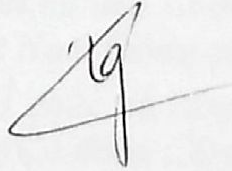
Nội dung: Thông qua các giao dịch mua bán, thanh toán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa SHI với SHA và với các công ty có liên quan, giao cho Ban Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo nguyên tắc thị trường và nêu rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính.

- 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 17 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**

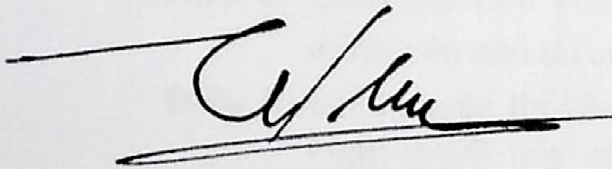
**Chủ tọa**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



**Lê Vĩnh Sơn**

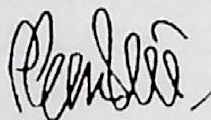
**Thành viên Hội đồng quản trị khác**



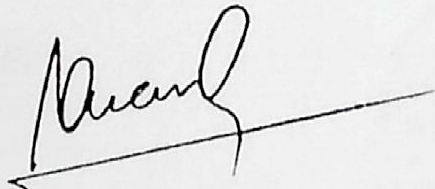
**Lê Hoàng Hà**  
Phó Chủ tịch HĐQT



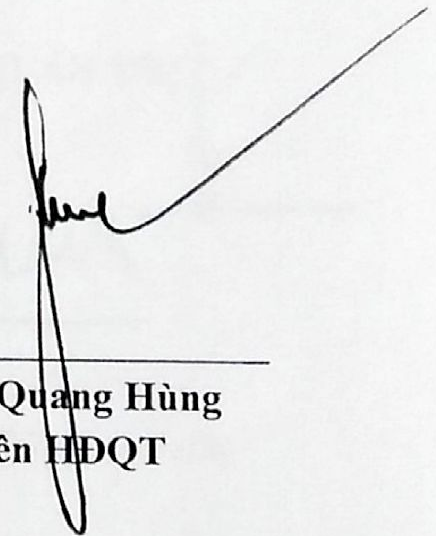
**Trần Kim Dung**  
Ủy viên HĐQT



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



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



**Đàm Quang Hùng**  
Ủy viên HĐQT





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 28.../2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua giao dịch với Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) và với các công ty liên quan

### 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 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 16/11/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua các giao dịch mua bán, thanh toán hàng hóa, nguyên vật liệu giữa SHI với SHA và với các công ty có liên quan,.
- Điều 2.** Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện theo nguyên tắc thị trường và nêu rõ trong thuyết minh báo cáo tài chính để các cổ đông/nhà đầu tư nắm được.
- Điều 3.** 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 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Vĩnh Sơn*