



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

Số: *19.A*/2017/CV-SHI
"BB&NQ HDQT vv
tăng vốn cho công ty con"

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 của HĐQT ngày 28/12/2017 vv tăng vốn cho công ty con.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2017 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.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 39.../2017/BB-HĐQT

BIÊN BẢN HỌP**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Hôm nay, vào hồi 15 giờ 00 phút ngày 28 tháng 12 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 việc tăng vốn cho công ty con.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày: đề nâng cao năng lực hoạt động cho công ty con, bổ sung vốn tự có là nhu cầu cần thiết. Dự thảo về vốn điều lệ mới, cơ cấu vốn tăng thêm của các công ty con đã được gửi cho các thành viên. Cụ thể như sau:

- Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh tăng vốn từ 40 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng.
- Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 71,5 tỷ đồng.

Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên biểu quyết thông qua.

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 việc tăng vốn điều lệ cho các công ty con. Cụ thể:

- Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh tăng vốn từ 40 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng.
- Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 71,5 tỷ đồng.

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 việc tăng vốn điều lệ cho các công ty con. Cụ thể:

- Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh tăng vốn từ 40 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng.
- Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 71,5 tỷ đồng.

Kết quả biểu quyết:

- 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 16 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

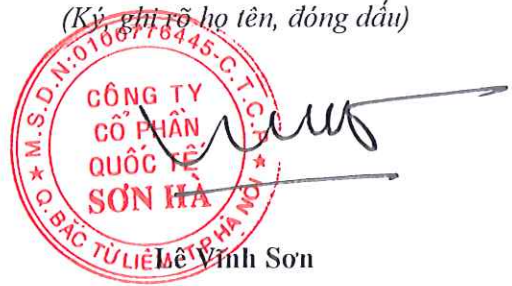
(Ký và ghi rõ họ tên)



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



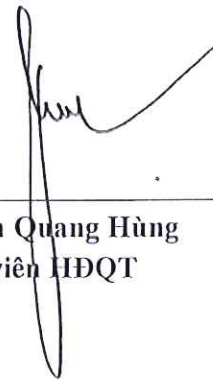
Trần Kim Dung
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh
Thành viên độc lập HĐQT



Đàm Quang Hùng
Ủy viên HĐQT



NGHỊ QUYẾT

Về việc tăng vốn điều lệ cho các công ty con

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 28/12/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tăng vốn điều lệ cho các công ty con. Cụ thể:

- Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh tăng vốn từ 40 tỷ đồng lên 107 tỷ đồng.
- Công ty TNHH MTV Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà tăng vốn từ 50 tỷ đồng lên 71,5 tỷ đồng.

Điều 2. Giao cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện việc tăng vốn theo nội dung trên .

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 GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Sơn