



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 29. tháng 07 năm 2016

Số: 12.1.../2016/CV-SHI  
"BB & NQ của HĐQT v/v thay đổi chức  
danh Phó TGD Công ty"

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 Son 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 Son Hà công bố biên bản và nghị quyết của HĐQT ngày 29./07/2016 về miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29./07/2016 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 CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

Số: 119../2016/BB-HĐQT

### BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 29 tháng 07 năm 2016, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn 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 14 ngày 18/11/2015, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, chúng tôi, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT), gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT
3. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HĐQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HĐQT
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HĐQT
6. Ông Đàm Quang Hùng – Ủy viên HĐQT

Đã tiến hành cuộc họp dưới sự chủ tọa của Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Võ Thị Mỹ Hằng làm thư ký cuộc họp.

HĐQT họp để quyết định:

- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Phạm Thị Thanh Hà.
- Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trần Kim Dung.

Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty đề nghị HĐQT thảo luận và thông qua việc Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Phạm Thị Thanh Hà kể từ ngày 01/08/2016 và đề cử bà Trần Kim Dung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 01/08/2016.

Sau khi nghe đề nghị của Ông Lê Hoàng Hà, các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết thông qua:

**Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Phạm Thị Thanh Hà kể từ ngày 01/08/2016

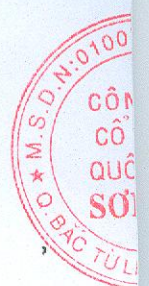
Kết quả biểu quyết như sau:

- 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:** Bổ nhiệm Bà Trần Kim Dung giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 01/08/2016.

Kết quả biểu quyết như sau:

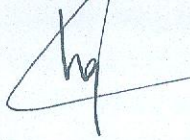
- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 06 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 06 thẻ



- 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

Sau khi nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã công bố kết thúc cuộc họp. Biên bản lập xong hồi 09 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)



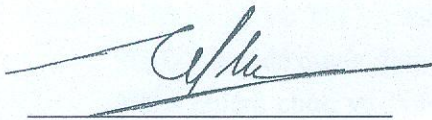
**Võ Thị Mỹ Hằng**

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

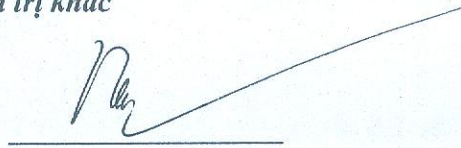


**Lê Vĩnh Sơn**

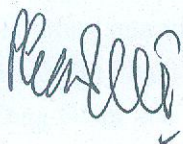
*Thành viên Hội đồng quản trị khác*



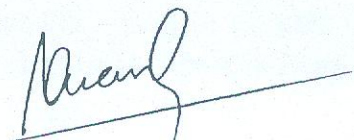
**Lê Hoàng Hà**  
Phó Chủ tịch HĐQT



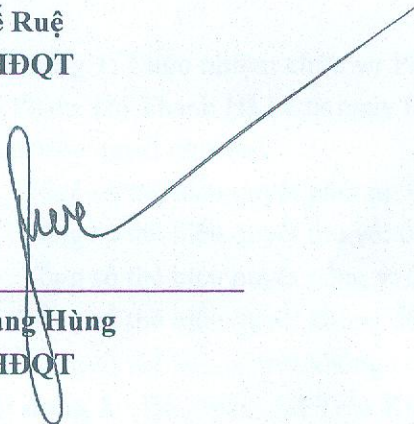
**Lê Văn Nga**  
Ủy viên HĐQT



**Phan Thế Ruệ**  
Ủy viên HĐQT



**Vi Công Khanh**  
Ủy viên HĐQT



**Đàm Quang Hùng**  
Ủy viên HĐQT





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 120./2016/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v Miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

### 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 9 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày ...../07/2016,

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà với bà Phạm Thị Thanh Hà.
- Điều 2.** Bổ nhiệm bà Trần Kim Dung giữ chức vụ Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT  
Lê Vĩnh Sơn