

Mẫu số 01

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

.....oOo.....

Số: 45/2017/SHA

V/v: Công bố miễn nhiệm và bổ nhiệm  
chức danh Tổng giám đốc.

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2017

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.

Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.

Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

**Nội dung của thông tin công bố:**

Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về biên bản họp và quyết định miễn nhiệm  
và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc như sau:

+ Nghị quyết số: 42/2017/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc  
đối với Ông Nghiêm Phú Hùng.

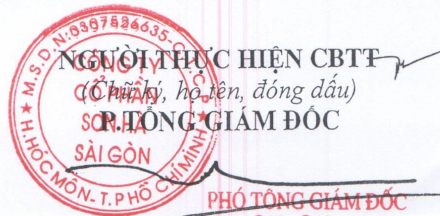
+ Nghị quyết số: 41/2017/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc  
đối với Ông Huỳnh Văn Hòa.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
01/04/2017 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

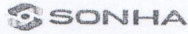
Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách  
nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Ngô Thị Thanh Lan*



CÔNG TY CỔ PHẦN  
SON HÀ SÀI GÒN

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

Số: ~~10~~../2017/BB-HĐQT

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**

Hôm nay, vào lúc ~~09~~ h. ~~00~~ ngày ~~01~~ tháng ~~04~~ năm 2017, tại Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn, GCN ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 18 ngày 09/11/2016.

Địa chỉ tại 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh đã diễn ra cuộc họp của Hội đồng Quản trị (HDQT).

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI, CHỦ TỌA, THƯ KÝ**

Có **05/05** thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Lê Hoàng Hà	Chủ tịch Hội đồng quản trị
2	Lê Văn Ngà	Thành viên Hội đồng quản trị
3	Lê Vĩnh Sơn	Thành viên Hội đồng quản trị
4	Nguyễn Văn Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị
5	Lê Văn Thành	Thành viên Hội đồng quản trị

Chủ tọa cuộc họp là ông **Lê Hoàng Hà** – Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP**

Hội đồng quản trị được triệu tập để họp thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty.

**C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP**

Các thành viên Hội đồng quản trị họp thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty.

Mở đầu cuộc họp Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch HDQT đã chỉ định bà Khúc Thị Nhuận làm thư ký cuộc họp.

Ông Lê Hoàng Hà thông báo về nguyện vọng cá nhân thôi làm việc của Ông Nghiêm Phú Hùng chức danh Tổng Giám Đốc. Ông Lê Hoàng Hà đề nghị các thành viên HDQT biểu quyết thông qua nguyện vọng của Ông Nghiêm Phú Hùng và miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Nghiêm Phú Hùng.

Ông Lê Hoàng Hà đồng thời cũng đề nghị các thành viên HDQT thông qua việc bổ nhiệm Ông/bà có tên sau đây giữ chức Tổng Giám Đốc.

+ Ông Huỳnh Văn Hòa - Sinh ngày 21/02/1966.

+ Số CMND: 024354208 - Cấp ngày 08/08/2008 -Nơi cấp: CA.TPHCM

HDQT đã thống nhất:

- Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nghiêm Phú Hùng kể từ ngày ~~01~~./~~04~~/2017.



- Bổ nhiệm Ông Bà có tên sau đây giữ chức danh Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn kể từ ngày 01/04/2017.
- + Ông Huỳnh Văn Hòa - Sinh ngày 21/02/1966.
- + Số CMND: 024354208 - Cấp ngày 08/08/2008 -Nơi cấp: CA.TPHCM

**Các biểu quyết được thông qua:**

- **Nội dung 1:** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc và chấm dứt hợp đồng lao động đối với Ông Nghiêm Phú Hùng kể từ ngày ra quyết định.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.
- **Nội dung 2:** Bổ nhiệm Ông/Bà có tên sau đây giữ chức danh Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn kể từ ngày 01/04/2017.
- + Ông Huỳnh Văn Hòa - Sinh ngày 21/02/1966.
- + Số CMND: 024354208 - Cấp ngày 08/08/2008 -Nơi cấp:CA.TPHCM

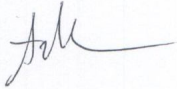
**Kết quả biểu quyết :**

- Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 05/05 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

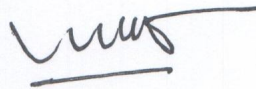
**D. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc bản dự thảo Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Hội đồng quản trị và nhất trí thông qua với tỉ lệ 100%. Cuộc họp của Hội đồng quản trị kết thúc vào lúc: 11 giờ 00 phút cùng ngày và cùng ký tên vào biên bản này .

Thư ký cuộc họp



Khúc Thị Nhuận  
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Vĩnh Sơn  
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Thành

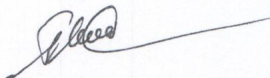
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
SƠN HÀ  
SÀI GÒN



Lê Hoàng Hà  
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Ngà  
THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận





CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 44./2017/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày ..01. tháng ..04. năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty.**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

- 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 hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 4 ngày 01/08/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày ..01../04../2017,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông/Bà có tên dưới đây giữ chức danh Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn kể từ ngày 01../04../2017.

+ Ông Huỳnh Văn Hòa - Sinh ngày 21/02/1966.

+ Số CMND: 024354208 - Cấp ngày 08/08/2008 -Nơi cấp:CA.TPHCM

**Điều 2.** Ông Huỳnh Văn Hòa có trách nhiệm báo cáo đầy đủ và chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội Đồng Quản trị về các hoạt động của mình theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Quyết quyết này có hiệu lực từ ngày ký. 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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 1;
- Thành viên HDQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu: HDQT, HCNS.



Lê Hoàng Hà