

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 50/2019/SHA

V/v: Công bố biên bản họp và quyết
định bổ nhiệm chức vụ Quyền TGD.

TP.HCM, ngày 09 tháng 09 năm 2019

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

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

Mã chứng khoán : SHA

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: (84-028) 37100101

Fax: (84-028) 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 nghị quyết bổ nhiệm chức danh quyền Tổng Giám Đốc .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
09/09/2019 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

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

Số : 46/2019/BB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 09 năm 2019

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

Hôm nay, vào lúc 09 h ngày 09 tháng 09 năm 2019;

Tại trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn .

Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 20 ngày 10/06/2018.

Điện thoại - (028) : 37 100 101 .

Fax: (028) : 62 511 989

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức cuộc họp HĐQT với sự chủ trì của Ông Lê Hoàng Hà như sau :

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 Thị Thu Thủy	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.

Thư ký cuộc họp : Khúc Thị Nhuận .

B. CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị họp thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Huỳnh Văn Hòa và bổ nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Hoàng Hà – Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty.

C. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

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

Nội dung 1: Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc.

- Ông Lê Hoàng Hà thông báo về nguyện vọng cá nhân thôi làm việc của Ông Huỳnh Văn Hòa chức danh Tổng Giám Đốc.
- Ông Lê Hoàng Hà đề nghị các thành viên HĐQT biểu quyết thông qua miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Huỳnh Văn Hòa.

Nội dung 2: Bổ nhiệm chức danh quyền Tổng Giám Đốc.



Để giải quyết tạm thời Công việc điều hành tại Công ty, Ông Lê Hoàng Hà sẽ kiêm nhiệm chức danh Quyền Tổng Giám Đốc Công ty trong thời gian tới.

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 Huỳnh Văn Hòa 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 chức danh Quyền Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Hoàng Hà kể từ ngày ra quyết định .

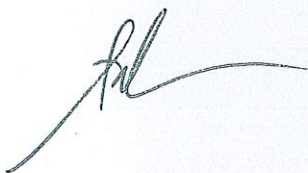
Kết quả biểu quyết :

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

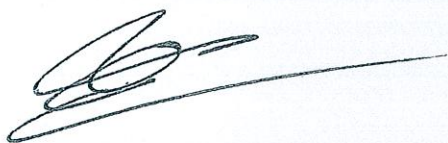
D. THÔNG QUA BIÊN BẢN CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng quản trị đã nghe Thư ký cuộc họp đọc Biên bản 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 .

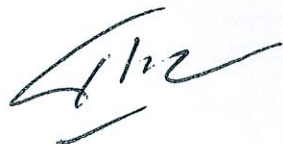
Thư ký cuộc họp



Khúc Thị Nhuận
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Thành
THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Thị Thu Thủy

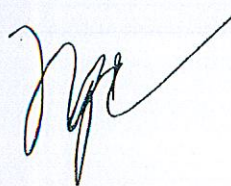
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Lê Hoàng Hà

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Văn Nga

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Thuận