



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2017

Số: 73.../2017/CV-SHI  
"Quyết định của HĐQT về  
Bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc"

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 quyết định của HĐQT ngày 17/05/2017 về bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/05/2017 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: .../2017/BB-HĐQT

## BIÊN BẢN HỌP

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

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 00 phút ngày 17. tháng 05. năm 2017, 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 15 ngày 02/12/2016, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HĐQT) tham 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. Ông Phan Thế Ruệ - Thành viên độc lập HĐQT
5. Ông Vi Công Khanh - Thành viên độc lập HĐQT
6. Ông Đàm Quang Hùng - Ủy viên HĐQT

Như vậy dự họp có 6/6 thành viên, cuộc họp HĐQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Võ Thị Mỹ Hằng làm thư ký cuộc họp.

#### Nội dung và diễn tiến cuộc họp

HĐQT họp để quyết định việc Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh đối với Ông Hoàng Tuấn Thanh.

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT đề cử Ông Hoàng Tuấn Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Sau khi nghe đề cử của Ông Lê Vĩnh Sơn, các thành viên HĐQT đã thống nhất biểu quyết thông qua:

Bổ nhiệm Ông Hoàng Tuấn Thanh giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh kể từ ngày 17/05/2017.

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 14 giờ 00 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)



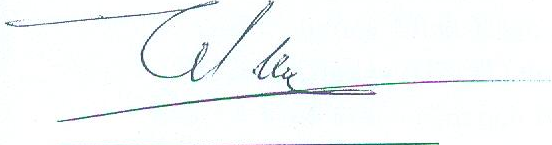
Võ thị Mỹ Hằng

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

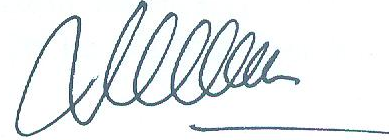


Lê Vĩnh Sơn

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà  
Phó Chủ tịch HĐQT



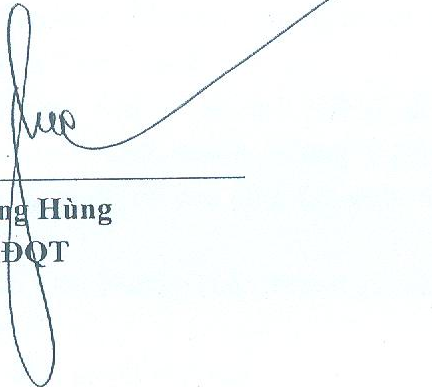
Trần Kim Dung  
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruê  
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh  
Thành viên độc lập HĐQT



Đàm Quang Hùng  
Ủy viên HĐQT



Số: 146 /2017/QĐ-SH

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh**

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

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0100776445 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần thứ 15 ngày 02/12/2016;  
Căn cứ vào điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
Căn cứ vào nhu cầu hoạt động, sản xuất, kinh doanh của Công ty;  
Căn cứ theo Biên bản họp HĐQT ngày 17/05/2017 của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
Xét năng lực, phẩm chất của Ông Hoàng Tuấn Thanh,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Hoàng Tuấn Thanh

Sinh ngày 19/05/1975, CMND số: 038075000232 do Cục cảnh sát ĐKQL và DLQG về dân cư cấp ngày 24/12/2015 giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 17/05/2017.

**Điều 2.** Ông Hoàng Tuấn Thanh chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Tổng Giám đốc điều hành về phần công việc được phân công ( theo bản phân quyền được Chủ tịch HĐQT phê duyệt ). Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Phó Tổng Giám đốc điều hành phân công và ủy quyền.

**Điều 3.** Tiền lương và các khoản phụ cấp ( nếu có ) của Ông Hoàng Tuấn Thanh được áp dụng theo Quy chế Công ty.

**Điều 4.** Ông Hoàng Tuấn Thanh và các Phòng ban/ Bộ phận/ Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: P.HCNS;

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



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Vĩnh Sơn*