

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY  
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhĩ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố  24 giờ  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố Biên bản họp HĐQT số 05/2020/BB-SHI và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 06/2020/NQ-SHI ngày 19/03/2020 về việc bầu Bà Trần Kim Dung làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19.../03/2020 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 trên,
- Lưu HCNS

**Người thực hiện công bố thông tin**

**Phó Tổng Giám đốc**



**Nhữ Văn Hoan**

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ  
Số: 05 /2020/BB-SHI**

**I – THÔNG TIN DOANH NGHIỆP**

- Tại trụ sở: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**
- Địa chỉ: Lô CN1, cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giấy chứng nhận ĐKKD số: 010077445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/07/2007, thay đổi lần thứ 19 ngày 01/08/2019.
- Điện thoại: 024-62656566 Fax: 024-62656588

**II – THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Vào hồi 08 giờ 00 phút, ngày 19 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở chính của Công ty, Hội đồng Quản trị đã tổ chức họp với thành phần tham dự như sau:

Hội đồng Quản trị:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Hoàng Hà - Phó Chủ tịch HĐQT
3. Bà Trần Kim Dung - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Việt Hà - Thành viên HĐQT
5. Ông Phan Thế Ruệ - Thành viên độc lập HĐQT
6. Ông Vi Công Khanh - Thành viên độc lập HĐQT

Chủ tọa: Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Ông Khúc Văn Mát

Khách mời: Không.

Căn cứ Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty, cuộc họp HĐQT đảm bảo điều kiện pháp lý theo quy định hiện hành.

**III – NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ**



Chủ tọa tuyên bố lý do, nội dung và chương trình họp. Các Thành viên nhất trí chương trình họp và biểu quyết cho từng nội dung theo hình thức giơ tay.

Thực hiện Đề án Tái cấu trúc Tập đoàn Sơn Hà giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn 2030 theo Nghị quyết 13 của HĐQT; nhằm từng bước kiện toàn HĐQT và xét năng lực, phẩm chất cán bộ:

1. HĐQT nhất trí bầu Bà Trần Kim Dung, hiện là Thành viên HĐQT làm Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 19/13/2020.

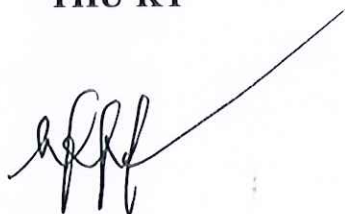
2. HĐQT nhất trí phân công Bà Trần Kim Dung, Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách mảng công tác tài chính - kế toán, đầu tư, mua sắm của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) và các Công ty con, Đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

3. Giao Chủ tịch HĐQT ban hành các quyết định cần thiết và ủy quyền cho Bà Trần Kim Dung theo Điều lệ Công ty và quy định có liên quan để Bà Trần Kim Dung hoàn thành chức trách nhiệm vụ được HĐQT giao.

Cuộc họp kết thúc lúc 9<sup>h</sup>00 cùng ngày.

Biên bản này gồm 03 (ba) trang, được lập tại chỗ, đã đọc lại cho các thành viên dự họp nghe và nhất trí cùng ký dưới đây:

THƯ KÝ



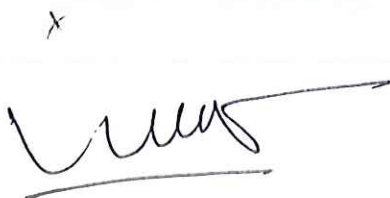
Khúc Văn Mát

CHỦ TỌA



Lê Vĩnh Sơn

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

x  


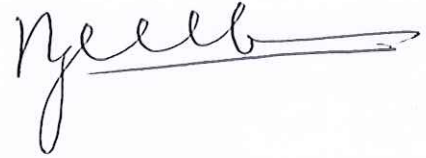
Lê Vĩnh Sơn



Trần Kim Dung



**Lê Hoàng Hà**



**Nguyễn Việt Hà**



**Phan Thế Ruệ**



**Vi Công Khanh**



Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 06 /2020/NQ-SHI

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 19/3/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí bầu Bà Trần Kim Dung, hiện là Thành viên Hội đồng quản trị làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 19/3/2020.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị nhất trí phân công Bà Trần Kim Dung, Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách mảng công tác tài chính - kế toán, đầu tư, mua sắm của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà và các Công ty con, Đơn vị trực thuộc Tập đoàn.

Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành các quyết định cần thiết và ủy quyền cho Bà Trần Kim Dung theo Điều lệ Công ty và quy định có liên quan để Bà Trần Kim Dung hoàn thành chức trách nhiệm vụ được giao.

**Điều 3.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Công ty, Đơn vị trong toàn hệ thống và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: Ban PCHT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Lê Vĩnh Sơn**