

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2019

Số: *A9*.../2019/CV-SHI
"Công bố Biên bản họp HĐQT về
Thay đổi nhân sự Ban TGD"

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 Sơn 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 Sơn Hà công bố Biên bản họp HĐQT ngày 25/02/2019 về thay đổi nhân sự Ban Tổng Giám đốc.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/02/2019 tại đường dẫn 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.

BIÊN BẢN HỌP
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Hôm nay, vào hồi 17.00 giờ 00 phút ngày 05 tháng 03 năm 2019,

- Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ
- Địa chỉ: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
- Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/07/2007, thay đổi lần thứ 18 ngày 06/08/2019
- Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Quốc tế Son Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT là ông Lê Vĩnh Sơn.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Lê Vĩnh Sơn

Thư ký cuộc họp: Bà Võ Thị Mỹ Hằng

Các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty 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 – Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Việt Hà – Thành viên HĐQT
5. Thành viên độc lập HĐQT Ông Phan Thế Ruệ
6. Thành viên độc lập HĐQT Ông Vi Công Khanh

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp để quyết định:

- Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Vĩnh Sơn
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trịnh Thị Khanh
- Bỏ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Việt Hà.
- Bỏ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Thường trực đối với Ông Đàm Quang Hùng

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT đề nghị HĐQT thảo luận và thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Lê Vĩnh Sơn, miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Bà Trịnh Thị Khanh để phân công nhiệm vụ mới đồng thời đề cử Ông Nguyễn Việt Hà giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà; đề cử ông Đàm Quang Hùng giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Thường trực kể từ ngày 01/03/2019.

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

Nội dung 1: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Quốc tế Son Hà đối với Ông Lê Vĩnh Sơn kể từ ngày 01/03/2019

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: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Bà Trịnh Thị Khanh kể từ ngày 01/03/2019 để phân công nhiệm vụ mới

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 3: Bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Nguyễn Viết Hà kể từ ngày 01/03/2019

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 4: Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực – Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Đàm Quang Hùng kể từ ngày 01/03/2019.

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

Biên bản lập xong hồi 17 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

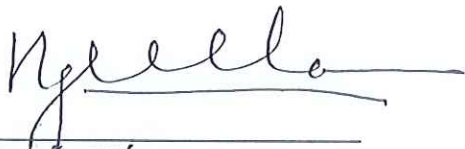


Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



Trần Kim Dung
Thành viên HĐQT

776
NG T
PH
ỐC T
N H
IÊM-T



Nguyễn Việt Hà
Thành viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Thành viên độc lập HĐQT



Vi Công Khanh
Thành viên độc lập HĐQT

