

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ SƠN HÀ**

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

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 04/2019/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
<b>ĐẾN</b>	Số: 9214
	Ngày: 12/3/19
	Chuyển: N.T. K
	Lưu hồ sơ số: Hôm nay, ngày 11 tháng 03 năm 2019, hồi 8h30 phút tại Trụ sở công ty, Lô CN1 Cụm

### **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Góp vốn thành lập Công ty cổ phần Sơn Hà - Wegen)

Hôm nay, ngày 11 tháng 03 năm 2019, hồi 8h30 phút tại Trụ sở công ty, Lô CN1 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

### **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Mã số doanh nghiệp: 0100776445

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

**Tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty.**

#### **I. Thành phần tham gia:**

1. Ông **Lê Vĩnh Sơn** – Chủ tịch hội đồng quản trị công ty;
2. Ông **Lê Hoàng Hà** – Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty;
3. Bà **Trần Kim Dung** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
4. Ông **Nguyễn Viết Hà** – Thành viên hội đồng quản trị công ty;
5. Ông **Phan Thế Ruệ** – Thành viên độc lập hội đồng quản trị công ty;
6. Ông **Vi Công Khanh** – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị Công ty;

Các thành viên HĐQT dự họp đủ 6/6;

#### **Trong đó:**

- Ông Lê Vĩnh Sơn** – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp;  
**Bà Võ Thị Mỹ Hằng** – Thư ký cuộc họp;

**II. Mục đích cuộc họp:** Bàn về vấn đề góp vốn cùng các cổ đông sáng lập khác để thành lập pháp nhân mới.

**III. Nội dung cuộc họp:** Cuộc họp thảo luận và quyết định những vấn đề sau:

- Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Sơn Hà - Wegen;
- Bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp trong công ty mới.

#### **IV. Diễn biến cuộc họp**

- Ông **Lê Vĩnh Sơn** – Chủ tịch HĐQT công ty phát biểu khai mạc và nêu lý do tổ chức cuộc họp, đồng thời giới thiệu các thành phần chính tham gia cuộc họp hội đồng quản trị.



- Tại Cuộc họp này Ông **Lê Vĩnh Sơn** đề xuất vấn đề góp vốn cùng các cổ đông sáng lập khác để thành lập Công ty cổ phần Sơn Hà - Wegen để các thành viên HĐQT bàn bạc và cho ý kiến.

- Các thành viên thảo luận và nhất trí việc góp vốn để thành lập pháp nhân trên như sau:

#### **V. Những nội dung biểu quyết**

##### **1. Góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Sơn Hà - Wegen:**

Thống nhất góp 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng) tương đương 1.100.000 cổ phần (10.000 đồng/cổ phần) cùng các cổ đông sáng lập khác để thành lập công ty Cổ phần Sơn Hà - Wegen

##### **2. Bổ nhiệm người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà trong công ty mới**

###### **Bổ nhiệm:**

###### **Ông LÊ VĨNH SƠN**

- Sinh ngày: 21/09/1974

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 001074004010 do cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/03/2015

- HKTT: Lô 40 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

- Chỗ ở hiện tại: Lô 40 BT4, Bắc Linh Đàm X2, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội

Là người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà trong Công ty cổ phần Sơn Hà - Wegen

Số vốn đại diện: 11.000.000.000 đồng (Mười một tỷ đồng), chiếm 50% tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sơn Hà - Wegen

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm;

#### **VI. Biểu quyết**

Các nội dung trên được biểu quyết như sau:

- Tổng số thành viên được quyền biểu quyết: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0
- Thành viên HĐQT không có ý kiến: 0
- Tỷ lệ thành viên HĐQT tán thành đạt 6/6.

#### **VII. Các quyết định được thông qua:**



- Quyết định góp vốn cùng các cổ đông sáng lập khác thành lập Công ty cổ phần Sơn Hà - Wegen. Biên bản đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng quản trị nghe, không ai có ý kiến gì thêm.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h30 cùng ngày.

**Chủ tọa, thư ký Hội đồng quản trị ký tên**

**Thư ký**  
(Ký và ghi rõ họ tên)



**Võ Thị Mỹ Hằng**

**Chủ tọa**

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

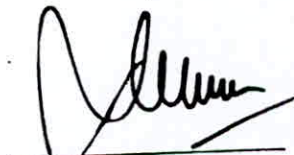


**Lê Vĩnh Sơn**

**Thành viên Hội đồng quản trị khác**




**Lê Hoàng Hà**  
**Phó Chủ tịch HĐQT**



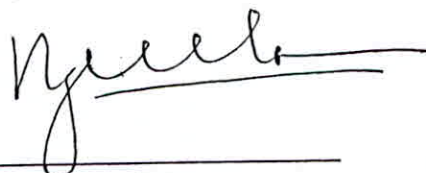
**Trần Kim Dung**  
**Thành viên HĐQT**



**Phan Thế Ruệ**  
**Thành viên độc lập HĐQT**



**Vi Công Khanh**  
**Thành viên độc lập HĐQT**



**Nguyễn Việt Hà**  
**Thành viên HĐQT**