

Hà Nội, ngày 29 tháng 08 năm 2019

Số: ~~156~~ 2019/CV-SHI
Biên bản & Nghị quyết HĐQT
ngày 28/08/2019

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: 84-2462656566 Fax: 84-2462656588

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: 84-2462656566 Fax: 84-2462656588

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 và Nghị quyết của HĐQT ngày 28/08/2019 về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/08/2019 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 VT.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC
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

NGHỊ QUYẾT

**Về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp và
bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 28/08/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý Nước và Môi trường Sơn Hà:

- + Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý Nước và Môi trường Sơn Hà
- + Tên tiếng Anh: Son Ha Environment and Water Treatment Technology Joint Stock Company.
- + Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng (Hai mươi hai tỉ đồng)
- + Vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: 13.200.000.000 đồng (Mười ba tỉ hai trăm triệu đồng), tỉ lệ sở hữu 60%.

Điều 2. Cử Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT làm người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại Công ty CP Công nghệ Xử lý Nước và Môi trường Sơn Hà.

Điều 3. Bổ nhiệm Ông Đàm Quang Hùng-Phó Tổng Giám đốc đảm nhiệm vị trí người phụ trách quản trị công ty của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

Điều 4. Các Ông Lê Vĩnh Sơn, Ông Đàm Quang Hùng, các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: VT.





Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

- Tại trụ sở: CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN 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 19 ngày 01/08/2019
- Điện thoại: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588

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 – Ủy viên HĐQT
4. Thành viên độc lập HĐQT Ông Phan Thế Ruệ
5. Thành viên độc lập HĐQT Ông Vi Công Khanh
6. Ông Nguyễn Viết Hà - Ủy viên HĐQT

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT họp để thông qua việc góp vốn thành lập doanh nghiệp và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn đã điểm lại quá trình tham gia vào ngành nước của Công ty với việc mua lại cổ phần của nhà nước tại Công ty CP Cấp Thoát Nước Lạng Sơn, tham gia hợp tác kinh doanh một số dự án nước với Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Đông. Quá trình thâm nhập ngành đã có kết quả nhất định. Để tiếp tục tham gia sâu hơn vào ngành, Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên HĐQT xem xét việc góp vốn thành lập doanh nghiệp và cử người đại diện phần vốn góp, cụ thể như sau:

- Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý Nước và Môi trường Sơn Hà
- Tên tiếng Anh: Son Ha Environment and Water Treatment Technology Joint Stock Company.
- Vốn điều lệ: 22.000.000.000 đồng (*Hai mươi hai tỉ đồng*)
- Vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: 13.200.000.000 đồng (*Mười ba tỉ hai trăm triệu đồng*), tỉ lệ sở hữu 60%.

Ông Lê Vĩnh Sơn cũng cho biết theo quy định tại Điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, HĐQT thực hiện bổ nhiệm một người vào vị trí người phụ trách quản trị công ty. Ông Lê Vĩnh Sơn đề xuất bổ nhiệm ông Đàm Quang Hùng, hiện đang giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc, là người có hiểu biết về pháp luật, chuẩn mực quản trị công ty cũng như là người có nhiều năm làm việc, kinh qua nhiều vị trí công

việc và nắm rõ hệ thống vận hành của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, vào vị trí người phụ trách quản trị công ty.

Sau khi nghe Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết thông qua.

Các quyết định được thông qua:

Nội dung 1: Thống nhất việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý Nước và Môi trường Sơn Hà

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: Thống nhất cử Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HĐQT là người đại diện phần vốn góp của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà tại Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý Nước và Môi trường Sơn Hà

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: Thống nhất bổ nhiệm ông Đàm Quang Hùng đảm nhiệm chức danh người phụ trách quản trị công ty

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 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

100776
CÔNG
CỔ PHẦN
QUỐC TẾ
SƠN HÀ
TỰ LIÊM

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Lê Hoàng Hà
Thành viên 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

