

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2019

Số: 166/2019/CV-SHI
Biên bản & Nghị quyết HĐQT
ngày 19/09/2019

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 19/09/2019 về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/09/2019 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*



SONHA
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
Số: 06/2019/BB-HĐQT

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

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

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 19 tháng 09 năm 2019,

- 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

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (Công ty) tổ chức họp theo triệu tập của Chủ tịch HĐQT-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 – 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.

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn đã thông báo và đề nghị các thành viên xem xét việc góp vốn thành lập doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thiết bị nhà bếp và văn phòng:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ HANSSEM VIỆT NAM
- Tên tiếng Anh: Vietnam SonHa Hanssem Joint Stock Corporation
- Tên viết tắt: Sonha – Hanssem
- Trụ sở chính: Lô CN1, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi lăm tỉ đồng)
- Vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: 13.500.000.000 đồng (Mười ba tỉ năm trăm triệu đồng), tỉ lệ sở hữu 30%.

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 SƠN HÀ HANSSEM VIỆT NAM

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 SƠN HÀ HANSSEM VIỆT NAM

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 15 giờ 30 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

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 Viết Hà
Thành viên HĐQT



NGHỊ QUYẾT

Về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp

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 19/09/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Góp vốn thành lập doanh nghiệp:

- + Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ HANSSEM VIỆT NAM
- + Tên tiếng Anh: Vietnam SonHa Hanssem Joint Stock Corporation
- + Tên viết tắt: Sonha – Hanssem
- + Trụ sở chính: Lô CN1, Cụm công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- + Vốn điều lệ: 45.000.000.000 đồng (*Bốn mươi lăm tỉ đồng*)
- + Vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà: 13.500.000.000 đồng (*Mười ba tỉ năm trăm triệu đồng*), tỉ lệ sở hữu 30%.

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 CỔ PHẦN SƠN HÀ HANSSEM VIỆT NAM.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các bộ phận chức năng liên quan và Ông Lê Vĩnh Sơn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Vĩnh Sơn