



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 28 tháng 03 năm 2017

Số: *HS*.../2017/CV-SHI
"BB & NQ của HĐQT vv
thoái vốn khỏi công ty liên kết"

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 và nghị quyết của HĐQT ngày 27/03/2017 về việc thoái vốn khỏi công ty liên kết.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/03/2017 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.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: .07./2017/BB-HDQT

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 SON HÀ

Hôm nay, vào hồi 14 giờ 00 phút ngày 7 tháng 03 năm 2017, tại trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (sau đây gọi tắt là Công ty), GCN ĐKDN số 0100776445 do Sở KH & ĐT TP. Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 15 ngày 02/12/2016, địa chỉ tại Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam, các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty (HDQT) tham dự họp gồm:

1. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HDQT
2. Ông Lê Hoàng Hà – Phó Chủ tịch HDQT
3. Ông Lê Văn Ngà – Ủy viên HDQT
4. Ông Phan Thế Ruệ – Ủy viên HDQT
5. Ông Vi Công Khanh – Ủy viên HDQT

Ông Đàm Quang Hùng đi công tác. Như vậy dự họp có 5/6 thành viên, cuộc họp HDQT đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HDQT làm chủ tọa cuộc họp. Ông Lê Vĩnh Sơn đã cử bà Võ Thị Mỹ Hằng làm thư ký cuộc họp.

Nội dung và diễn tiến cuộc họp

HDQT họp để quyết định thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn.

Ông Lê Vĩnh Sơn-Chủ tịch HDQT cho biết: hiện tại Công ty đang thực hiện kế hoạch đầu tư một số dự án lớn hiện tại là xây dựng dự án Bắc Ninh nên cần tập trung nguồn vốn và toàn bộ các nguồn lực để khai thác cũng như tạo điều kiện để Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) thu hút thêm các nguồn lực khác phục vụ việc phát triển thị trường khu vực phía Nam hiện tại chưa đạt được tiềm năng, HDQT cân nhắc việc thoái phần vốn đang nắm giữ tại SHA, nơi Công ty hiện đang nắm giữ 30% cổ phần. Ông Lê Vĩnh Sơn đề nghị các thành viên cho ý kiến về chủ trương thoái toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại SHA.

Sau khi nghe phần trình bày của ông Lê Vĩnh Sơn, các thành viên HDQT đã nhất trí tiến hành biểu quyết.

Các quyết định được thông qua:

Thông qua chủ trương thoái vốn toàn bộ phần vốn tại SHA và giao cho Ban Điều hành thực hiện tìm nhà đầu tư quan tâm, đàm phán giá chuyển nhượng theo giá thị trường và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 05 thẻ

Nội dung: Thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn (SHA) và giao cho Ban Điều hành thực hiện tìm nhà đầu tư quan tâm, đàm phán giá chuyển nhượng theo giá thị trường và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng.

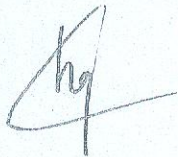
- Tổng số thẻ biểu quyết đồng ý: 05 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không đồng ý: 0 thẻ
- Tổng số thẻ biểu quyết không có ý kiến: 0 thẻ

Sau khi các nội dung cuộc họp được thông qua, Ông Lê Vĩnh Sơn đã công bố kết thúc cuộc họp.

Biên bản lập xong hồi 15 giờ 00 phút cùng ngày, đã được từng thành viên HDQT 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)



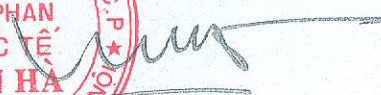
Võ thị Mỹ Hằng

Thành viên Hội đồng quản trị khác



Chủ tọa

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



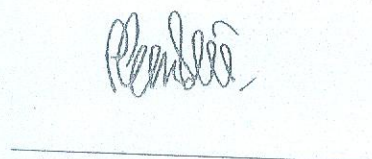
Lê Vinh Sơn



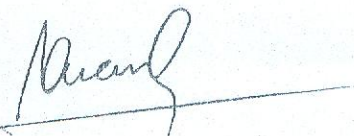
Lê Hoàng Hà
Phó Chủ tịch HĐQT



Lê Văn Nga
Ủy viên HĐQT



Phan Thế Ruệ
Ủy viên HĐQT



Vi Công Khanh
Ủy viên HĐQT





CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 08..../2017/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua chủ trương thoái vốn tại công ty liên kết

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 khoá XIII 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 sửa đổi lần thứ 9 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 22/04/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 23/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Thông qua chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn.
- Điều 2. Giao cho Ban Điều hành thực hiện tìm nhà đầu tư quan tâm, đàm phán giá chuyển nhượng theo giá thị trường và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng.
- Điều 3. Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HĐQT, HCNS.



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Sơn