



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2018

Số: 19./2018/CV-SHI
BB&NQ HĐQT ngày 17/09/2018

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 HĐQT ngày 17/09/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/09/2018 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
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 SƠN HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 19/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, trích thưởng cho cán bộ nhân viên và tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 11 được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà SSP Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 17/07/2018;

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm tài chính 2017:
- Trích quỹ đầu tư phát triển 7.7% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **2.723.049.690** đồng
 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 7.7 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: **2.723.049.690** đồng
- Điều 2:** Thông qua phương án trích thưởng cho cán bộ nhân viên SSP
- Tổng số tiền thưởng: **500.000.000** đồng
 - Nguồn từ quỹ khen thưởng phúc lợi
 - Giao cho Giám đốc SSP lập phương án, thực hiện chia thưởng và báo cáo HĐQT
- Điều 3:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ của SSP.
- Tăng vốn điều lệ của SSP lên 138 tỷ đồng so với mức vốn hiện tại là 110 tỷ đồng
 - Mục đích: bổ sung vốn kinh doanh
 - Hình thức: huy động vốn góp từ cán bộ cấp quản lý của SSP và từ các đối tác của SSP
 - Giao cho Chủ tịch SSP lập danh sách người góp vốn trình HĐQT quyết định.
- Điều 4:** Điều khoản thi hành
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
 Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.



Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Le Vinh Sơn





SONHA

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
Số: 12/2018/BB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN

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

Hôm nay, ngày 17 tháng 09 năm 2018, hội 9h 00 phút, tại trụ sở công ty, Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Mã số doanh nghiệp: 0100776445 Do Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 30/10/2007 đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 06/08/2018

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024-62656566

Fax: 024-62656588

Tiến hành họp Hội đồng quản trị Công ty.

I. Thành phần tham dự:

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

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 và nội dung cuộc họp: Cuộc họp thảo luận và quyết định những vấn đề sau:

- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017;
- Trích thưởng cho cán bộ nhân viên ;
- Tăng vốn điều lệ của SSP.

III. Diễn biến cuộc họp

Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT đã trình bày các nội dung thảo luận. Cụ thể như sau:

I. Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của SSP theo đề xuất của Giám đốc SSP

Tổng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến hết năm tài chính 2017 là: 35.446.099,379 đồng

Trong đó:

- Trích quỹ đầu tư phát triển 7.7% lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 2.723.049.690 đồng
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi 7.7 % lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 2.723.049.690 đồng

2. Trích thưởng cho cán bộ nhân viên SSP nhân ngày kỷ niệm thành lập SSP.
 - Tổng số tiền thưởng: 500 triệu đồng
 - Nguồn từ quỹ khen thưởng phúc lợi
 - Giao cho Giám đốc SSP lập phương án, thực hiện chia thưởng và báo cáo HĐQT

3. Tăng vốn điều lệ của SSP

- Tăng vốn điều lệ của SSP lên 138 tỷ đồng so với mức vốn hiện tại là 110 tỷ đồng
- Mục đích: bổ sung vốn kinh doanh
- Hình thức: huy động vốn góp từ cán bộ cấp quản lý của SSP và từ các đối tác của SSP
- Giao cho Chủ tịch SSP lập danh sách người góp vốn trình HĐQT quyết định.

Ý kiến của các thành viên HĐQT:

- Đồng ý với phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017 do chủ tọa cuộc họp trình bày:

- Đồng ý với phương án trích thưởng cán bộ nhân viên SSP do chủ tọa cuộc họp trình bày:

- Đồng ý phương án tăng vốn điều lệ của SSP do chủ tọa cuộc họp trình bày.

IV. Những nội dung biểu quyết

Qua thảo luận, các thành viên HĐQT đều tán thành nội dung được đưa ra và xem xét tại cuộc họp. Do đó, các thành viên HĐQT đã tiến hành biểu quyết với kết quả biểu quyết dưới đây:

Tổng số thành viên được quyền biểu quyết: 06 người

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017

- 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

2. Thông qua trích thưởng cho cán bộ nhân viên SSP

- 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

3. Thông qua tăng vốn điều lệ của SSP

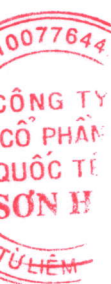
- Thành viên HĐQT biểu quyết tán thành: 06 người
- Thành viên HĐQT biểu quyết không tán thành: 0
- Thành viên HĐQT không có ý kiến: 0
- Tỷ lệ thành viên HĐQT tán thành đạt 6/6

V. Các quyết định được thông qua:

Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2017, trích thưởng cho cán bộ nhân viên nhân và tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam đã được chủ tọa trình bày tại cuộc họp này.

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 16h 00 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 Vinh Sơn

Các 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

