



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

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

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2012

Số: 1853/2012/CV-SHI

“Công bố quyết định của HĐQT
về việc chuyển nhượng phần vốn góp”

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

Trụ sở chính: Lô số 2 CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Minh Quang

Địa chỉ: Lô số 2 CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện 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: Nghị quyết Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà về quyết định chuyển nhượng phần vốn góp tại các dự án (*Nghị quyết đính kèm*).

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. *ĐMQ*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Minh Quang

Số: 1854.../2012/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

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

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

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Quốc tế Sơn Hà thông qua 28/9/2009;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 26/12/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng phần vốn góp tại các dự án. Cụ thể:

TT	Dự án/Công ty góp vốn	Giá trị phần vốn chuyển nhượng
1	Đà Lạt Paradise Garden	12.500.000.000 đồng
2	Công ty CP Đầu tư Tài nguyên và Năng lượng Thăng Long	14.040.000.000 đồng
3	Tổ hợp công trình đa chức năng Sông Hồng Tower	23.300.000.000 đồng

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc tìm đối tác, đàm phán giá với giá không thấp hơn tổng giá trị vốn góp đã thực hiện đối với từng dự án và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Các ông, bà thành viên HĐQT, 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 2;
- Thành viên BKS;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn