



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ  
Số: 204...../2013/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2013

**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 25./02/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên Năm 2013**

**Điều 2. Nội dung**

- Thời gian: dự kiến 27/04/2013
- Địa điểm: Hội trường Nhà máy Phùng, Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, cụm CN thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung

Thảo luận và thông qua:

- + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
- + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013;
- + Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012;
- + Báo cáo Tài chính kiểm toán 2012;
- + Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012;
- + Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2012 kế hoạch 2013;
- + Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2013;
- + Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- + Tờ trình về bầu cử và thực hiện bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

**Điều 3. Tổ chức thực hiện**

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 3;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- TTLK CK VN-VSD;
- Lưu: HCNS, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Lê Vĩnh Sơn*