

SONHA
CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: ...7.8.../2013/CV-SHA
"Công bố quyết định của HĐQT
về việc triệu tập ĐHĐCĐ 2013"

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

TP.HCM, ngày 04 tháng 03 năm 2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Công ty: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

Trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-8) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Đặng Minh Quang

Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-8) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

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 Sơn Hà Sài Gòn về triệu tập Đại hội đồng Cổ đông 2013 (*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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin



ĐẶNG MINH QUANG

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

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013)

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 04 tháng 12 năm 2013, tại trụ sở Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn, địa chỉ 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, MSDN số 0307526635 do Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 9 ngày 10/11/2011.

diễn ra cuộc họp Hội đồng Quản trị, thành phần gồm có:

- 1- Ông Lê Vĩnh Sơn, Chủ tịch HĐQT
- 2- Ông Lê Hoàng Hà, Phó Chủ tịch HĐQT
- 3- Ông Lê Văn Ngà, ủy viên HĐQT
- 4- Ông Phùng Viết Điều, ủy viên HĐQT
- 5- Ông Đặng Minh Quang, ủy viên HĐQT

Tham gia cuộc họp có đầy đủ 5/5 thành viên HĐQT của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Vĩnh Sơn, thư ký là ông/bà K. Húc Tài... N. M. G. V.

Nội dung cuộc họp: Các thành viên HĐQT cùng họp thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013:

Diễn biến cuộc họp:

Ông Lê Vĩnh Sơn trình bày các chương trình, nội dung dự kiến của Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013. Cụ thể như sau

- Thời gian dự kiến 20/04/2013
- Địa điểm: Hội trường Công ty, địa chỉ 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung: thảo luận và thông qua (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012; (ii) Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013; (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2012; (iv) Báo cáo Tài chính kiểm toán 2012; (v) Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012; (vi) Tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2012 kế hoạch 2013; (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2013; (viii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Sau khi nghe Ông Lê Vĩnh Sơn giải thích lý do đưa các nội dung vào cuộc họp, Hội đồng Quản trị thống nhất biểu quyết.

Biểu quyết: Thống nhất việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013 để thông qua các nội dung nêu trên. Cụ thể:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| - Tổng số phiếu biểu quyết: 05; | chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết; |
| - Tổng số phiếu tán thành: 05; | chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết; |
| - Tổng số phiếu không tán thành: 0; | chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết; |
| - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0; | chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết; |

Cuộc họp kết thúc hồi 10h30 cùng ngày.

Biên bản được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Thư ký


Khúc Thị Nhuận



Chủ tọa

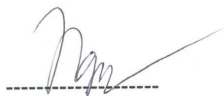

Lê Vinh Sơn

Phó Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà

Ủy viên HĐQT



Lê Văn Ngà

Ủy viên HĐQT



Phùng Viết Điều

Ủy viên HĐQT



Đặng Minh Quang



CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77...../2013/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

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 Sơn Hà Sài Gòn;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn ngày 04.../03.../2013.

QUYẾT NGHỊ

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

Điều 2. Nội dung

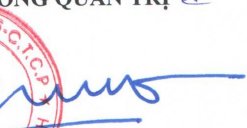
- Thời gian: dự kiến **20/04/2013**
- Địa điểm: hội trường Công ty, địa chỉ 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Nội dung
Thảo luận và thông qua:
 - + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
 - + Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về hoạt động năm 2012, kế 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;
 - + 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 GD&ĐT Hà Nội;
- CN TTLK CK VN-VSD;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



Lê Vĩnh Sơn