

Số: 294.../2013/CV-SHI
"Công bố quyết định của HĐQT
về việc thành lập chi nhánh Công ty"

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2013

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 thành lập các chi nhánh Tuyên Quang, Sóc Sơn và Thái Nguyên (*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



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đặng Minh Quang



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 293...../2013/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 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 19/03/2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thành lập các chi nhánh. Cụ thể như sau:

1. Chi nhánh Tuyên Quang

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Tuyên Quang
- Địa chỉ: Thôn Hợp Hòa 2, Xã Lương Vượng, TP.Tuyên Quang, Tỉnh Tuyên Quang.

2. Chi nhánh Sóc Sơn

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Sóc Sơn
- Địa chỉ: Thôn Xuân Sơn, Xã Trung Giã, Huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

3. Chi nhánh Thái Nguyên

- Tên chi nhánh: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà – Chi nhánh Thái Nguyên
- Địa chỉ: Xóm 8, Xã Sơn Cẩm, Huyện Phú Lương, Tỉnh Thái Nguyên

Điều 2. 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. *ky*

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: HCNS.



Lê Vĩnh Sơn