



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2013

Số: 562/2013/CV-SHI  
"Công bố nghị quyết HĐQT"

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: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố Nghị quyết của HĐQT về Phân công công việc trong HĐQT và thông qua Quy chế Quản trị Công ty.

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: 558...../2013/NQ-HDQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 07 tháng 05 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 sửa đổi đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 27/4/2013;
- Biên bản họp của HDQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 07/05/2013.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Nhất trí bầu Ông Lê Vĩnh Sơn làm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty**

**Điều 2. Nhất trí bầu Ông Lê Hoàng Hà làm Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty**

**Điều 3. Cử Ông Lê Hoàng Hà tiếp tục đảm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty**

**Điều 4. Thông qua phân công công việc trong HDQT**

- Ông Lê Vĩnh Sơn phụ trách công tác xây dựng chiến lược phát triển
- Ông Lê Hoàng Hà tiếp tục đảm nhận công việc điều hành với chức danh Tổng Giám đốc
- Ông Lê Huy Côn, thành viên HDQT độc lập, phụ trách công tác lương, thưởng
- Ông Vi Công Khanh, thành viên HDQT độc lập, phụ trách nhân sự
- Ông Đặng Minh Quang phụ trách công tác tài chính, đối ngoại

**Điều 5. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty**

**Điều 6. Tổ chức thực hiện**

Các ông, bà thành viên HDQT, 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 6;
- Thành viên HDQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GDCK TP.HCM;
- Phòng Marketing;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Sơn**