



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2013

Số: 745/2013/CV-SHI  
"Công bố quyết định của BKS"

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 quyết định của Ban Kiểm soát về việc bầu Bà Nguyễn Thị Việt Hà làm Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 04/06/2013.

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



Số: 10/2013/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP  
BAN KIỂM SOÁT**

(V/v: Bầu Trưởng ban Kiểm soát)

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 4, tháng 6, năm 2013, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.  
Địa chỉ: Lô số 2 CN1, cụm công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, xã Minh Khai, huyện Từ Liêm, Hà Nội  
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100776445

**Diễn ra cuộc họp Ban Kiểm soát, các thành viên gồm có:**

- 1- Bà Nguyễn Thị Lý, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27/04/2013.
- 2- Bà Nguyễn Thị Việt Hà, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27/04/2013.
- 3- Bà Trần Thị Thu Hằng, thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 được bầu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 27/04/2013.

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ tọa của bà Nguyễn Thị Việt Hà, thư ký là bà Nguyễn Thị Mai Lan.

**Nội dung và quyết định của cuộc họp:** các thành viên thảo luận việc bầu Trưởng ban Kiểm soát. Sau khi thảo luận, bàn bạc, các thành viên Ban Kiểm soát nhất trí thông qua, cụ thể như sau:

Nhất trí bầu bà Nguyễn Thị Việt Hà là Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 4/6/2013. Bà Nguyễn Thị Việt Hà thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và hưởng quyền lợi theo Điều lệ Công ty, Quy chế Quản trị Công ty.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 9h45 cùng ngày.

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

Thư ký

Nguyễn Thị Mai Lan

Chủ tọa

Nguyễn Thị Việt Hà

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Nguyễn Thị Lý

Trần Thị Thu Hằng