



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2013

Số: 75A./2013/CV-SHI  
"Công bố Nghị quyết của 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 Hội đồng Quản trị ngày 05/06/2013.

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: ...752.../2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày .05. tháng .06 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 sửa đổi của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông qua 27/04/2013;
- Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày ....05./06./2013.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng 968.200 cổ phần tại Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao Tổng Giám đốc tìm đối tác, đàm phán giá với giá không thấp hơn 10.164 đồng/cổ phần và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

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. *ja*

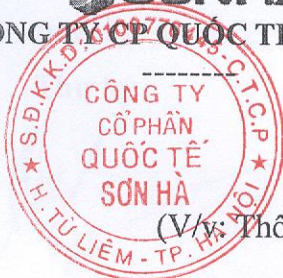
Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua quyết định chuyển nhượng cổ phần)

Hôm nay, hồi 9h00 ngày 05 tháng 06 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, MSDN số 0100776445 do Phòng ĐKKD, Sở KH & ĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2013.

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-thành viên HĐQT
- 4- Ông Lê Huy Côn-thành viên HĐQT
- 5- Ông Phan Thế Ruệ-thành viên HĐQT
- 6- Ông Vi Công Khanh-thành viên HĐQT
- 7- Ông Nguyễn Đức Tài-thành viên HĐQT
- 8- Ông Đặng Minh Quang-thành viên HĐQT

Tham gia cuộc họp có đầy đủ 8/8 thành viên HĐQT của Công ty CP Quốc Tế Sơn Hà

Cuộc họp diễn ra dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Lê Vĩnh Sơn, thư ký là bà Nguyễn Thị Mai Lan.

**Nội dung cuộc họp:** Các thành viên HĐQT họp thông qua việc chuyển nhượng cổ phần tại Công ty CP Năng lượng Sơn Hà. Cụ thể: hiện tại Công ty đang nắm giữ 968.200 cổ phiếu của Công ty CP Năng lượng Sơn Hà, chiếm 48,41% vốn điều lệ của Công ty CP Năng lượng Sơn Hà.

Vốn CSH tại thời điểm 31/3/2013 là: 20.327.362.052 đồng

Tổng số cổ phần đang lưu hành: 2.000.000 cổ phần

Vậy, giá trị sổ sách là: 10.164 đồng/cp

Công ty dự định sẽ chuyển nhượng toàn bộ 968.200 cổ phần nhằm tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, tập trung vào ngành nghề chính.

**Biểu quyết:** Thông qua việc chuyển nhượng cổ phần và giao cho Tổng Giám đốc tìm đối tác, đàm phán giá với giá không thấp hơn tổng giá trị sổ sách và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định.

Kết quả cụ thể:

- |                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| - Tổng số phiếu biểu quyết: 08;     | chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết; |
| - Tổng số phiếu tán thành: 08;      | 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 11h00 cùng ngày.  
Biên bản được các thành viên HĐQT 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



Nguyễn Thị Mai Lan

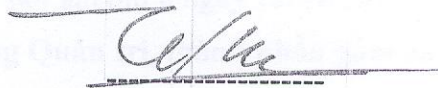
Chủ tọa



The red circular stamp contains the text: "B.Đ.K.K.D: 0100776445-C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ", and "H. TỰ LIÊM - TP. HÀ NỘI".

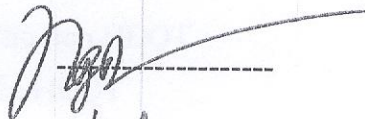
Lê Vinh Sơn

Phó Chủ tịch HĐQT



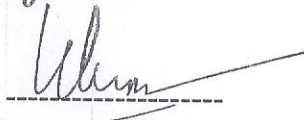
Lê Hoàng Hà

Thành viên HĐQT



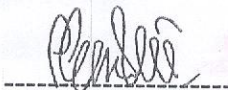
Lê Văn Nga

Thành viên HĐQT



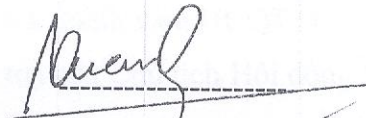
Lê Huy Côn

Thành viên HĐQT



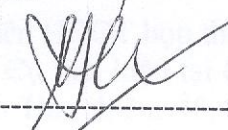
Phan Thế Ruệ

Thành viên HĐQT



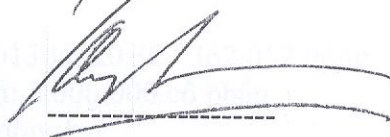
Vi Công Khanh

Thành viên HĐQT



Nguyễn Đức Tài

Thành viên HĐQT



Đặng Minh Quang

