

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2013

Số: 15.18/2013/CV-SHI
"Quyết định của HĐQT về việc
thay đổi Kế toán Trưởng"

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
Mã chứng khoán: SHI
Địa chỉ 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: Đàm Quang Hùng
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 ty) công bố quyết định của HĐQT ngày 30/10/2013 về việc thay đổi Kế toán Trưởng Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/10/2013 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

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.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp & Quyết định của HĐQT v/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Kế toán Trưởng.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Hùng

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;
- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 1511/2013/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30. tháng 10. năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP 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;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 30./10./2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty CP Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 01./11./2013 đối với:

Bà Nguyễn Thị Như Dung

CMND số: 017154284

Ngày cấp: 25/02/2010

Nơi cấp: CA. Hà Nội

Điều 2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan và Bà Nguyễn Thị Như Dung chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM, TT LK&CK VN;
- Cơ quan Thuế, TCTD nơi Công ty mở TK;
- Phòng ĐT&QH&CD, Phòng Marketing;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Số: 1517/2013/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

- Căn cứ 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;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP 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;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 30/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm chức danh Kế toán Trưởng Công ty CP Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 01/11/2013 đối với:

Bà: Tôn Thị Thiện An

Sinh ngày: 02/11/1976

Nơi ĐK HKTT: Văn Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Nơi ở hiện tại: Văn Khê, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

CMND số: 112440661

Ngày cấp: 2/8/2007

Nơi cấp: CA. Hà Tây

Bà Tôn Thị Thiện An chịu trách nhiệm trước HĐQT, Tổng Giám đốc trong việc quản lý, điều hành hoạt động kế toán của Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Bà Tôn Thị Thiện An được hưởng lương, thưởng, BHXH và các khoản phụ cấp theo Quy định, Quy chế của Công ty.

Điều 2. Các ông, bà thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận chức năng liên quan và Bà Tôn Thị Thiện An chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM, TT LK&CK VN;
- Cơ quan Thuế, TCTD nơi Công ty mở TK;
- Phòng ĐT&QH&CĐ, Phòng Marketing;
- Lưu: HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn