



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 05 năm 2015

Số: 43./2015/CV-SHI

"V/v: bầu Trưởng Ban Kiểm soát"

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 CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc 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 CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc 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 bầu Ông Đỗ Khắc Tú làm Trưởng Ban Kiểm soát của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/05/2015 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.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

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



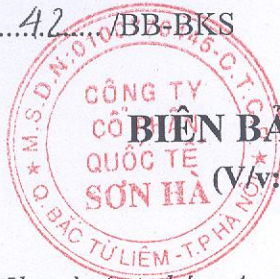
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Hùng

(*): - 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.

Số:4.2...../BB-BKS

-----o0o-----

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**

(V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát)

Hôm nay, hồi 15h ngày 29 tháng 4 năm 2015

Tại: Văn phòng Công ty CP Quốc tế Sơn Hà – Địa chỉ: Lô CN1 Cụm công nghiệp Từ Liêm - Phường Minh Khai - Quận Bắc Từ Liêm – TP Hà Nội

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0100776445

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

- 1- Ông Đỗ Khắc Tú, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 22/4/2014
- 2- Bà Nguyễn Thị Hồng Luyên, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2015
- 3- Bà Nguyễn Bá Thị Hợp, thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2018 được bầu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/4/2015

Cuộc họp được diễn ra dưới sự chủ tọa của ông Đỗ Khắc Tú

Nội dung và quyết định của cuộc họp: các thành viên thảo luận về việc bầu Trưởng ban kiểm soát. Sau khi thảo luận, bàn bạc, các thành viên Ban kiểm soát thống nhất như sau:

Nhất trí bầu ông Đỗ Khắc Tú là Trưởng ban Kiểm soát kể từ ngày 29/4/2015. Ông Đỗ Khắc Tú có trách nhiệm thực hiện các chức năng nhiệm vụ và được hưởng quyền lợi theo Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị Công ty

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h45' cùng ngày

Biên bản được lập thành 02 bản có giá trị pháp lý như nhau

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**Đỗ Khắc Tú****Nguyễn Thị Hồng Luyên****Nguyễn Bá Thị Hợp**