



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

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

Số: 6A/2012/CV-SHI.

Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2012

"V/v: Giải trình việc vi phạm CBTT và thực hiện  
CBTT góp vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư và  
Kinh doanh Thương mại Vinaconex"

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH  
ĐẾN Số: 3.307  
Giờ: Ngày 3 tháng 02 năm 12

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Trên cơ sở ý kiến của Quý Cơ quan tại Công văn số 152/2012/SGDHCM-NY ngày 20/1/2012, do nhận thức chưa đầy đủ điểm 2.1.2, Mục IV Thông tư 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 15/01/2010, thể hiện tại Công văn giải trình số 39/2012/CV-SHI ngày 12/01/2012, Công ty CP Quốc tế Sơn Hà nghiêm túc tiếp thu ý kiến nhắc nhở của Quý Cơ quan và xin được thực hiện công bố thông tin việc góp vốn đầu tư tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex. Cụ thể như sau:

Ngày 10/5/2011, Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đã ra nghị quyết số NQ0211/2011/NQ-HĐQT về việc mua lại toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty CP Xuất Nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam tại Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Thương mại Vinaconex.

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà trân trọng công bố nghị quyết tới các cổ đông và các cơ quan liên quan (tài liệu đính kèm).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Lê Hoàng Hà*

CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ SƠN HÀ  
Số: 0211/2011/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 05 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Lăn 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 đã được Đại hội đồng cổ đông CTCP Quốc tế Sơn Hà thông qua 28/9/2009;  
Biên bản họp của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 10/05/2011.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mua lại toàn bộ cổ phần của Tổng Công ty CPXNK và XD Việt Nam-Vinaconex tại Vinaconex Hà Đông.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Giao cho ông Lê Hoàng Hà – Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Điều khoản thi hành

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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: HCNS, VP HĐQT

**SAO Y BẢN CHÍNH**

Ngày 10 tháng 05 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
**Dàm Quang Hùng**