

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 12/2020/SHA

V/v: Công bố thông tin về Nghị quyết
triệu tập ĐHĐCĐ năm 2020.

TP.HCM, ngày 09 tháng 03 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-028) 37100101

Fax: (84-028) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về nghị
quyết triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2020.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
09/03/2020 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

PHÒNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ THANH LAN

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN (SHA)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 7 ngày 29/10/2019.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày *09*/03/2020.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2020.

- Thời gian dự kiến : Tuần thứ 4 tháng 04 năm 2020.
- Địa điểm dự kiến : Hội trường Công ty.

Điều 2. Thông qua các văn kiện dự kiến trình đại hội :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch, định hướng năm 2020.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2019.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019.
- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2019 và kế hoạch năm 2020.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2020.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Chốt danh sách tham dự Đại hội và chuẩn bị tài liệu.

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến : Ngày 31/03/2020.
- Giao ông Lê Hoàng Hà- Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty chủ trì việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và chuẩn bị tài liệu theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Các cổ đông (dăng website);
- Như Điều 1;
- Lưu: VP



LÊ HOÀNG HÀ