



## NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

### 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 8 ngày 27/11/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 25/02/2021.

### NGHỊ QUYẾT:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

- Thời gian dự kiến : Tuần thứ 4 tháng 04 năm 2021.
- Địa điểm dự kiến : Tại hội trường Công ty.

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

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh năm 2021.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.
- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2020.
- Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2020 và kế hoạch năm 2021.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021.
- Thông qua việc bầu cử HĐQT cho nhiệm kỳ 2021-2026.
- 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 23/03/2021.
- 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 (đăng website)
- Như Điều 1
- Lưu: VP

  
T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SON HÀ  
SÀI GÒN  
  
LÊ HOÀNG HÀ