

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

## THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.**

Hội đồng Quản trị **Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA)** trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

1. Thời gian : Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2023.  
Địa điểm: Trụ sở Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn .  
Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh .
2. **Nội dung chính của Đại hội :**
  - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
  - Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
  - Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
  - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
  - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. **Tài liệu phục vụ Đại hội:** đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.sonhasg.com.vn>.
4. **Thành phần tham dự :** Tất cả các cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng ngày 23/03/2023.
5. **Điều kiện tham dự và đóng góp ý kiến :**
  - Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) **Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước /Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD;** (2) **Thư Mời họp;** (3) **Giấy uỷ quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền).**
  - Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần nếu có kiến nghị, đóng góp ý kiến về các nội dung đại hội vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản tới Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội.
6. **Xác nhận tham dự và thông tin liên hệ:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận về việc tham dự Đại hội thông qua Email/ Điện thoại/ Fax cho bộ phận quan hệ Cổ đông Công ty:

  - Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn,TP.Hồ Chí Minh
  - Điện thoại: 028. 37100101- Máy lẻ 3220, Fax: 028.62511989
  - Di động: 0901185396 (Mr Tuấn)
  - Email: [quanhecodong@sonhasg.com.vn](mailto:quanhecodong@sonhasg.com.vn).

**Lưu ý:** Trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của SHA, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại trên để nhận thông tin và tài liệu tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của SHA.

**Trân trọng !**

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

**LÊ HOÀNG HÀ**

