



Hà Nội, ngày 08 tháng 5 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Để đảm bảo tính chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua và ủy quyền cho HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên có liên quan cụ thể như sau:

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thực hiện các giao dịch với các bên liên quan (*Danh sách các Bên liên quan được phản ánh tại Phụ lục 1 kèm theo*). Đây là các giao dịch mua bán hàng hóa, bán thành phẩm cũng như công nợ phát sinh. Các giao dịch này diễn ra thường xuyên và là hoạt động bình thường của Công ty trên cơ sở công bằng, các điều khoản của giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. Vậy để đảm bảo tuân thủ quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thông qua các giao dịch đối với các bên liên quan với giá trị giao dịch không vượt quá 35% tổng tài sản ghi trên Báo cáo tài chính Hợp nhất tại thời điểm gần nhất.

Việc ủy quyền có thời hạn một (01) năm kể từ ngày phê duyệt hoặc khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: HĐQT; NSVP;
CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Vĩnh Sơn

PHỤ LỤC I
DANH SÁCH CÁC BÊN LIÊN QUAN
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
1.	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	Công ty con trực tiếp
2.	Công ty Cổ phần Sản xuất và Dịch vụ Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
3.	Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
4.	Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Dự án Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
5.	Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Phát triển Dịch vụ Sơn Hà Miền Bắc	Công ty con trực tiếp
6.	Son Ha Myanmar International Limited	Công ty con trực tiếp
7.	Công ty Cổ phần Tổng Công ty Toàn Mỹ	Công ty con trực tiếp
8.	Công ty TNHH MTV Dịch vụ và Công nghiệp Trường Tuyền	Công ty con trực tiếp
9.	Công ty Cổ phần Công nghệ Xử lý nước và Môi trường Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
10.	Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
11.	Công ty Cổ phần Điện Mặt trời Sơn Hà FreeSolar	Công ty con trực tiếp
12.	Công ty TNHH MTV Logistic Sơn Hà	Công ty con trực tiếp
13.	Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ nước và môi trường Sơn Hà GM VN	Công ty con trực tiếp
14.	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Công ty con gián tiếp
15.	Công ty TNHH MTV Thiết bị Gia dụng Sơn Hà Bắc Ninh	Công ty con gián tiếp
16.	Công ty TNHH MTV Toàn Mỹ Miền Trung	Công ty con gián tiếp
17.	Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế Trường Thịnh	Công ty con gián tiếp
18.	Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn	Công ty liên kết
19.	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản Sơn Hà	Công ty liên kết

STT	Bên liên quan	Mối quan hệ
20.	Công ty Cổ phần Đầu tư KCN Sơn Hà Đồng Nai	Công ty liên kết
21.	Công ty Cổ phần Việt Nam Commodity Exchange	Công ty liên kết
22.	Công ty Cổ phần Sơn Hà Hanssem Việt Nam	Công ty liên kết
23.	Công ty TNHH MTV Đầu tư và Dịch vụ Sakura	Công ty liên quan của người nội bộ
24.	Công ty TNHH MTV Sản xuất Đầu tư và Phát triển Hoàng Hà	Công ty liên quan của người nội bộ
25.	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lệ Gia	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt
26.	Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai	Công ty con của Sơn Hà Sài Gòn
27.	Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt