



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

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

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2019

Số: 56/2019/CV-SHI
V/v thông báo thời gian,
địa điểm tổ chức và đường link tài liệu
ĐHĐCĐ thường niên 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566 Fax: 84-4-62656588

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

Nội dung thông tin công bố (*):

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2019 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) sẽ được tổ chức vào hồi 8g30 ngày 25/04/2019 tại trụ sở SHI -Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 được công bố trên trang thông tin điện tử SHI từ ngày 13/04/2019 theo đường dẫn www.sonha.com.vn mục Cổ đông và Nhà đầu tư.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/04/2019 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Đàm Quang Hùng

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
Lô CN1 Cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Tp. Hà Nội
Tel: 84-24-62656566; Fax: 84-24-62656588

MSDN:0100776445 cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 18 ngày 27/11/2018

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ
Số: /2019/GM-SHI

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

GIẤY MỜI
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 25 tháng 04 năm 2019

Địa điểm đại hội: trụ sở công ty Lô CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam .

Đối tượng tham dự: cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà theo Danh sách cổ đông do TTLK Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 01/04/2019 và những người được ủy quyền.

Nội dung đại hội: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình gửi kèm.

Tài liệu họp đại hội:

Giấy mời, chương trình và tài liệu họp được gửi tới các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.sonha.com.vn>.

Đăng ký dự họp đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 25/04/2019 bằng điện thoại, fax hoặc thư gửi tới trụ sở Công ty. Trường hợp không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu đã gửi Quý cổ đông, hoặc được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và gửi tới HĐQT Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, giấy CMND (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Vĩnh Sơn



CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Tổ chức vào ngày 25 tháng 04 năm 2019

Thời gian	Nội dung	Người phụ trách
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông dự họp	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
8h30-8h45	<ul style="list-style-type: none"> - Mời cổ đông & đại biểu ổn định - Chào cờ - Báo cáo danh sách đăng ký cổ đông dự họp và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hành - Giới thiệu đại biểu - Mời chủ tịch và các TV HĐQT điều hành cuộc họp - Chủ tọa giới thiệu Thư ký đại hội - Giới thiệu & thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu 	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Ban Tổ chức Chủ tọa
8h45-9h00	<ul style="list-style-type: none"> - Thông qua Chương trình và Quy chế đại hội 	Chủ tọa/Ban Tổ chức
9h00-10h00	<ul style="list-style-type: none"> (i). Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018, kế hoạch năm 2019 (ii). Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018 (iii). Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (iv). Tờ trình thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2018 (v). Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2018 kế hoạch 2019 (vi). Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2019 (vii). Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quan (viii). Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông 	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát
10h00-10h45	Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa, Ban TGD&Ban Kiểm phiếu
10h45-11h00	Nghỉ giải lao	
11h00-11h15	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h15-11h30	Thông qua Biên bản đại hội	Thư ký đại hội
11h30	Bế mạc đại hội	Chủ tọa



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

....., ngày tháng năm 2019

GIẤY XÁC NHẬN/ỦY QUYỀN DỰ HỌP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Cổ đông/người uỷ quyền:

Tên cá nhân / Tổ chức:

Số CMND/HC/ĐKKD: Cấp ngày tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Tại ngày chốt quyền tham dự đại hội, tổng số cổ phần SHI tôi sở hữu là:

.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần)

Xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN DỰ HỌP

1. Người được uỷ quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:

Số CMND/ĐKKD: cấp ngày tại.....

2. Nội dung uỷ quyền

- Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 25/04/2019;
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử theo chương trình Đại hội với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn uỷ quyền

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

4. Trách nhiệm của người được uỷ quyền

Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN