

Số: 22/2019/SHA

V/v: Công bố thông tin bổ sung
chương trình ĐHĐCĐ 2019.

TP.HCM, ngày 24 tháng 04 năm 2019

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 trụ 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 trụ 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

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 công bố thông tin bổ sung thêm nội
dung tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thêm một thành viên Ban kiểm soát trong
chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 .

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
24/04/2019 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)



NGÔ THỊ THANH LAN

BỔ SUNG TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Thông qua miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ 2016 - 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.

- 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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội quy định về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 6 ngày 27/12/2017.

a. Thông qua việc miễn nhiệm bổ sung thành viên BKS.

- Ngày 23/04/2019 Ban lãnh đạo Công ty có nhận đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm Soát của Ông Ngô Văn Thông do bận công việc cá nhân nên không tiếp tục đảm nhận công việc.
- Để đảm bảo việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đúng theo quy định và điều lệ của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 bổ sung thêm nội dung thông qua việc miễn nhiệm thành viên BKS đối với Ông Ngô Văn Thông .

b. Thông qua việc bầu bổ sung thêm thành viên Ban kiểm soát thay thế.

- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn, để đảm bảo số lượng thành viên BKS theo quy định tại điều lệ của Công ty, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét bầu bổ sung thêm một thành viên BKS trong chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
- Danh sách ứng cử viên BKS do CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP LÊ GIA với tỷ lệ nắm giữ 15% đề cử là Bà Nguyễn Thị Kim Loan.
Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ (Chi tiết SYLL đính kèm) .
HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua danh sách đề cử ứng viên thành viên BKS là bà Nguyễn Thị Kim Loan và bổ sung vào nội dung trong chương trình tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 của Công ty.
- Tờ trình bầu thêm thành viên BKS này được lồng vào chung tờ trình số 14/ ĐHĐCĐ/2019/SHA về bầu thành viên ban kiểm soát và được trình bày trong ĐHĐCĐ thường niên năm 2019.
Kính trình Đại hội đồng Cổ Đông thông qua .

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS.



Lê Hoàng Hà