

Số: 05/2020/CV-SHI

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

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: 84-2462656566 Fax: 84-2462656588

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Vĩnh Sơn

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

Điện thoại: 84-2462656566 Fax: 84-2462656588

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

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Công ty từ ngày 10/01/2020.
- Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc thường trực đối với ông Đàm Quang Hùng từ ngày 10/01/2020.
- Ông Đàm Quang Hùng không còn là người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 10/01/2020.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/01/2020 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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

Chủ tịch HĐQT  
  
Lê Vĩnh Sơn

(\*): - 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 CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: .06./2020/QĐ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm nhân sự

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 10/01/2020;

Xét nguyện vọng cá nhân của ông Đàm Quang Hùng,

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực đối với Ông Đàm Quang Hùng kể từ ngày 10/01/2020.

**Điều 2.** Ông Đàm Quang Hùng có trách nhiệm bàn giao lại công việc và tài sản (nếu có) cho người được Công ty chỉ định.

**Điều 3.** Ban Tổng giám đốc, các Ban thuộc Hội đồng quản trị, Ban nhân sự, Văn phòng Tập đoàn, Ông Đàm Quang Hùng và các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu VP, NS.



Lê Vĩnh Sơn



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 07./2020/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NHÂN SỰ

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 10/01/2020,

#### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Thanh Tùng Sinh ngày 17/09/1973.  
Căn cước công dân số 001073006766 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 03/11/2015.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kể từ ngày 10/01/2020.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Thanh Tùng chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về phần công việc được phân công. Thực hiện các công việc khác do Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị phân công và ủy quyền.

**Điều 3.** Tiền lương, khoản phụ cấp và các chế độ (nếu có) của Ông Nguyễn Thanh Tùng được hưởng theo quy chế chung của Công ty.

**Điều 4.** Ban Tổng giám đốc, các Ban thuộc Hội đồng quản trị, Ban nhân sự, Văn phòng Tập đoàn, Ông Nguyễn Thanh Tùng và các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: VP, NS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Vinh Sơn