



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

Số: 10./2020/CV-SHI

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

Hà Nội, ngày 30 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 Vinh 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 Nhữ Văn Hoan làm người Quản trị Công ty từ ngày 30/01/2020
 - Ông Nhữ Văn Hoan là người được ủy quyền công bố thông tin từ ngày 31/01/2020.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/01/2020 tại đường link 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



Lê Vinh Sơn

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 ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 30/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông **Nhữ Văn Hoan** – Phó Tổng Giám đốc Công ty đồng thời là người quản trị Công ty kể từ ngày 30/01/2020

Điều 2. Tiền lương, phụ cấp và các chế độ (nếu có) của Ông **Nhữ Văn Hoan** thực hiện theo quy định chung của Công ty.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, các Ban thuộc Hội đồng quản trị, Ban nhân sự, Văn phòng Tập đoàn, ông **Nhữ Văn Hoan** 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 3;
- Lưu VP, BNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vinh Sơn

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

1. Người ủy quyền: Ông Lê Vĩnh Sơn

- Chức vụ: Chủ tịch HĐQT – người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- CMND số: 001074004010 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 12/03/2015.

2. Người được ủy quyền: Ông Nhữ Văn Hoan

- Chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm người quản trị Công ty
- CMND số: 030079002718 Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 30/11/2016

3. Nội dung ủy quyền:

Ông Nhữ Văn Hoan được quyền đại diện Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, kịp thời và chính xác theo quy định của pháp luật.

4. Thời hạn ủy quyền: Từ ngày 31/01/2020 đến khi có văn bản khác thay thế.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền:

Ông Nhữ Văn Hoan có trách nhiệm thực hiện công việc được ủy quyền theo đúng quy định của Pháp luật, quy trình, quy định của Công ty, đồng thời hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Pháp luật và trước Chủ tịch HĐQT Công ty về các quyết định/hành vi của mình liên quan đến công việc được ủy quyền.

Giấy ủy quyền này được lập thành 02 bản gốc có giá trị pháp lý như nhau, người được ủy quyền giữ 01 bản, Người ủy quyền giữ 01 bản.

**NGƯỜI ỦY QUYỀN
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ VĨNH SƠN

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

NHỮ VĂN HOAN