

Số: 227/2020/CV-SH
V/v: CBTT NQ HĐQT điều
chỉnh ngày ĐKCC lập danh sách
cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và
cổ phiếu năm 2019.

Hà Nội, ngày 20 tháng 10 năm 2020

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

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

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

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc TT

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 32/2020/NQ-SH ngày 20/10/2020 Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2019.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2020 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 Kính gửi;
- Lưu VPTĐ.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



Nhữ Văn Hoan

Số: .32./2020/NQ-SH

Hà Nội, ngày .2.0 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Thông qua việc điều chỉnh ngày ĐKCC lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2019

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ- ĐHĐCĐ Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 18/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 30/2020/NQ-SH ngày 29/9/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 20/10/2020 thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2019 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền và bằng cổ phiếu năm 2019: **30/10/2020**.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc thường trực và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD;
- CBTT;
- SSC; HSX;
- Lưu: VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**Lê Vinh Sơn**