

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

Công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

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

Địa chỉ: Lô CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam

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 Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố Nghị quyết số 08/2020/NQ-SHI ngày 19/03/2020 của Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm:

+ Ông **Nhữ Văn Hoan** giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc thường trực**

+ Ông **Phạm Thế Hùng** giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc kinh doanh**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19./03/2020 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 trên,
- Lưu HCNS

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Nhữ Văn Hoan**

Hà Nội, ngày 19 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 08/2020/NQ-SHI

**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 khóa XI nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 19/03/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nhữ Văn Hoan**

Sinh ngày: 06/12/1979

CCCD số: 030079002718 do Cục cảnh sát QLHC về trật tự xã hội cấp ngày 08/01/2020.

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 19/03/2020.

**Điều 2. Bổ nhiệm Ông Phạm Thế Hùng**

Sinh ngày: 22/11/1973

CMND số: 011724836 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày: 25/03/2008

Giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc kinh doanh Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 19/03/2020.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị ký các Quyết định và ban hành theo Điều lệ và quy định chung của Công ty.

**Điều 4.** Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Phòng, Ban, Công ty, Đơn vị trong toàn hệ thống và các nhân sự có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT TP. HCM;
- Lưu: Ban PCHT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



Lê Vĩnh Sơn