

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2020

Số: 26/2020/CV-SHI

Nghị quyết HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ &
Ngày ĐKCC thực hiện quyền**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: Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc

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 (*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố Nghị quyết HĐQT về việc triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Theo đó:
- Ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ là 25/03/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/03/2020 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 đề gửi;
- Lưu VT.

Người thực hiện công bố thông tin *đ.v*
Phó Tổng Giám đốc**Nhữ Văn Hoan**

(*): - 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 hoặc thay thế.

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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 Tổ chức và Hoạt động của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 04/03/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

- Thời gian họp: dự kiến cuối tháng 04/2020. Thời gian cụ thể, Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo tại Giấy mời họp..
- Nội dung: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2. Thông qua việc lập danh sách cổ đông để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự đại hội: 25/03/2020
- Đối tượng hưởng quyền: các cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty theo danh sách Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm chốt quyền.
- Giao ông Lê Vĩnh Sơn Chủ tịch HĐQT và là người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục lập danh sách theo quy định.

Điều 3. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Lê Vĩnh Sơn