

Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2020

**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 14/2020/NQ-SHI của Hội đồng Quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15.../04/2020 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 trên,
- Lưu HCNS

Người thực hiện công bố thông tin

Phó Tổng Giám đốc Thường trực



Nhữ Văn Hoan

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 14 /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 14/4/2020;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Trước ngày 30/6/2020

- Lý do tạm hoãn: Do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19, thực hiện theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, thực hiện biện pháp giãn cách xã hội để đảm bảo sức khỏe cho các cổ đông tham dự Đại hội cũng như hoạt động của toàn Công ty.

Điều 2. Hủy Danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền mã chứng khoán SHI tại ngày đăng ký cuối cùng 25/03/2020.

Điều 3. Giao cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 sau khi được gia hạn và quyết định ngày đăng ký cuối cùng để lập lại danh sách cổ đông thực hiện quyền dự họp Đại hội.

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 4;
- Sở KH&ĐT, UBCK NN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu: Ban PCHT, VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**Chủ tịch****Lê Vĩnh Sơn**