

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Kính gửi: - Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA)

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của Công ty:

1. Thời gian : vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 04 năm 2020.
Địa điểm : HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN .
Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh .
2. Nội dung: Theo nội dung, chương trình Đại hội kèm theo.
3. Tài liệu phục vụ Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.sonhasg.com.vn>.
4. Thành phần tham dự : Các cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) có tên trong danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam Chi Nhánh TP Hồ Chí Minh chốt ngày 31/03/2020.
5. Đăng ký tham dự đại hội và đóng góp ý kiến :
 - ❖ Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Chứng minh thư/Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Thư Mời họp; (3) Giấy uỷ quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền).
 - ❖ Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần trong thời hạn liên tục 06 tháng(có xác nhận của Công ty chứng khoán nơi đăng ký lưu ký) nếu có kiến nghị, đóng góp ý kiến về các nội dung đại hội thì gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản tới Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội.
 - ❖ Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính mong Quý Cổ đông xác nhận việc tham dự/ ủy quyền tham dự Đại hội qua thư tín, điện thoại, Fax, Email trước 16h00 ngày 25/04/2020 về địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh , Điện thoại: 0901185396 (Tuấn), Fax theo số: 028-62511989, Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn .

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng .

TP HCM, ngày 15 tháng 04 năm 2020

ĐẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Hoàng Hà

Ghi chú: - Cổ đông về dự Đại hội tự túc kinh phí tham dự họp.



THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

Trụ sở: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
Tel: (84.28) 37100101(3220) - Fax: (84.28) 62511989
Mã số doanh nghiệp : 0307526635
Email : quanhecodong@sonhasg.com.vn

Số QĐ/ĐHĐCD/2020/SHA

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCD thường niên năm 2020

Kính gửi: - Ban Tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2020
- Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA)

Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):
Mã số Cổ đông:; CMND số/GĐKKD số:.....do.....cấp ngày:
Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :
Tổng số cổ phần sở hữu : Bằng chữ:

Bên được uỷ quyền:

Họ và tên :
CMTND/GĐKKD số : docấp ngày.....
Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :
Số cổ phần uỷ quyền biểu quyết: Cổ phần

Hoặc ủy quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông uỷ quyền):

- ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT
- ông Lê Văn Thành - Thành viên HĐQT
- ông Lê Văn Ngà - Thành viên HĐQT
- ông Nguyễn Văn Thuận - Thành viên HĐQT
- bà Lê Thị Thu Thủy - Thành viên HĐQT
- ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng Ban Kiểm soát
- bà Nguyễn Thị Kim Loan - Thành viên Ban Kiểm soát
- bà Lê Hoàng Anh - Thành viên ban Kiểm soát

Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 do Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) tổ chức và không uỷ quyền lại cho người thứ ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

Tôi/chúng tôi xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

....., ngàytháng năm 2020

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)**

Trụ sở: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.28) 37100101(3220) - Fax: (84.28) 62511989

Mã số doanh nghiệp : 0307526635

Email : quanhecodong@sonhasg.com.vn

**NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020**

Thời gian: Ngày 28/04/2020.

Địa điểm tổ chức: **HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN .**

292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh .

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h00 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h20	- Chương trình đại hội bắt đầu. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông. - Tuyên bố lý do và Giới thiệu Đại biểu. - Thông qua ban chủ tọa điều hành hội nghị, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.
9h20 - 9h30	- Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội .
9h30-10h00	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2019 và định hướng HĐKD năm 2020. - Tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và kế hoạch hoạt động, giám sát năm 2020. - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2019 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2019 - Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2019 và kế hoạch 2020 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020 -Tờ trình về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc. -Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan .
10h00 – 10h45	- Đại hội thảo luận thông qua các Báo cáo; Tờ trình .
10h45 - 11h15	-Thông qua các tờ trình.
11h15 - 11h30	- Nghị giải lao.
11h30 – 11h45	- Thông qua biên bản họp Đại hội .
11h45-12h00	- CT HĐQT phát biểu và bế mạc Đại hội.

Ngày 16 tháng 04 năm 2020

P. TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

NGÔ THỊ THANH LAN



THƯƠNG HIỆU
QUỐC GIA

Số: 02/TLĐHCĐ/2020/SHA

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

Trụ sở: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Đông, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Tel: (84.28) 37100101(3220) - Fax: (84.28) 62511989

Mã số doanh nghiệp : 0307526635

Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**

Kính gửi: - Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2020

Tên Cổ đông/Người Đại diện (Cá nhân/Tổ chức):

Địa chỉ thường trú (Cá nhân):

Trụ sở (Tổ chức):

Điện thoại liên lạc: E-mail:

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: do cấp ngày/...../.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: cổ phần (bằng chữ:

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2020 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày....., tháng 04 năm 2020

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)