

**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 thường trực

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 Hội đồng Quản trị về việc triệu tập 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 06./05/2020 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 05 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 19./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 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 Nghị quyết số 14/2020/NQ- HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà ngày 14/04/2020 về việc gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 05./5/2020;
- Căn cứ Công văn số 416/CV-ĐKKD của Phòng Đăng ký Kinh doanh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội ngày 24/04/2020 về việc chấp thuận gia hạn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà,

QUYẾT NGHỊ:

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

- Thời gian họp: dự kiến trong tháng 06/2020 và trước ngày 30/06/2020. 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: 26/05/2020.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Vĩnh Sơn

