



Số: 133/2020/GUQ-SH
V/v: thông báo thời gian, địa
điểm tổ chức và đường link tải
liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 2020

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

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 CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

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 (*):

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) sẽ được tổ chức vào hồi 08h30 ngày 18/6/2020 tại trụ sở Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/6/2020 tại đường dẫn www.sonha.com.vn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/6/2020 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 Kính gửi;
- Lưu HCNS, PCHT.

Người thực hiện công bố thông tin
Phó Tổng Giám đốc Thường trực



Nhữ Văn Hoan

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020

GIẤY MỜI
Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Thời gian: Từ 8 giờ 30 phút ngày 18 tháng 06 năm 2020

Địa điểm đại hội: Trụ sở Công ty: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Đối tượng tham dự: Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng 26/05/2020 và đại diện được ủy quyền.

Nội dung đại hội: thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình gửi kèm.

Tài liệu họp đại hội:

Giấy mời, chương trình và tài liệu họp được gửi tới các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.sonha.com.vn>.

Đăng ký dự họp đại hội:

- Để công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 18/06/2020 bằng điện thoại, fax hoặc thư gửi tới trụ sở Công ty. Trường hợp không dự họp và ủy quyền cho đại diện dự họp Đại hội, Quý cổ đông vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu đã gửi Quý cổ đông, hoặc được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.

- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và gửi tới HĐQT Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, giấy CMND (hoặc thẻ căn cước, hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Vĩnh Sơn



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY XÁC NHẬN/UỶ QUYỀN DỰ HỌP

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Cổ đông/người uỷ quyền:

- Tên cá nhân / Tổ chức:
- Số CMND/HC/ĐKKD: Cấp ngàytại.....
-
- Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
-
- Mã cổ đông dự họp:
- Tại ngày chốt quyền tham dự đại hội, tổng số cổ phần SHI tôi sở hữu là:
.....cổ phần (mệnh giá 10.000 VNĐ/cổ phần)
- Xác nhận tham dự/uỷ quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

TRƯỜNG HỢP ỦY QUYỀN DỰ HỌP

1. Người được uỷ quyền

- Tên cá nhân/Tổ chức:
- Số CMND/ĐKKD: cấp ngàytại.....
-
- Mã cổ đông dự họp (nếu có):

2. Nội dung uỷ quyền

- Tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 18/06/2020;
- Thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết và bầu cử theo chương trình Đại hội với số cổ phần mà tôi/chúng tôi đang sở hữu theo quy định của pháp luật.

3. Thời hạn uỷ quyền

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà.

4. Trách nhiệm của người được uỷ quyền

Không được uỷ quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÓ ĐÔNG/NGƯỜI ỦY QUYỀN

**CHƯƠNG TRÌNH****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020***Tổ chức vào ngày 18 tháng 06 năm 2020*

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông dự họp	Ban Thẩm tra tư cách cổ đông
8h30-8h45	<ul style="list-style-type: none">Mời cổ đông & đại biểu ổn địnhChào cờBáo cáo danh sách đăng ký cổ đông dự họp và tuyên bố đại hội đủ điều kiện tiến hànhGiới thiệu đại biểuMời chủ tịch và các TV HĐQT điều hành cuộc họpChủ tọa giới thiệu Thư ký đại hộiGiới thiệu & thông qua danh sách Ban Kiểm phiếu	Ban Tổ chức Ban Thẩm tra tư cách cổ đông Ban Tổ chức Chủ tọa
8h45-9h00	<ul style="list-style-type: none">Thông qua chương trình, nội dung và Quy chế đại hội	Chủ tọa/Ban Tổ chức
9h00-10h00	<ol style="list-style-type: none">Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019, kế hoạch năm 2020Báo cáo hoạt động của BKS năm 2019Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019Tờ trình thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2019 kế hoạch 2020Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm 2020Tờ trình thông qua giao dịch với các bên liên quanTờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQTCác vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông	Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các thành viên Ban Điều hành, Trưởng Ban Kiểm soát
10h00-10h45	Thảo luận và thông qua các Báo cáo và Tờ trình	Chủ tọa, Ban TGD & Ban Kiểm phiếu
10h45-11h00	<ul style="list-style-type: none">Thông qua Quy chế bầu cửThực hiện bầu bổ sung thành viên HĐQT	Ban Kiểm phiếu
11h00-11h15	Nghỉ giải lao	
11h15-11h30	Công bố kết quả kiểm phiếu	Ban Kiểm phiếu
11h30-11h45	Thông qua Biên bản đại hội	Thư ký đại hội
11h45	Bế mạc đại hội	Chủ tọa

BAN TỔ CHỨC