



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

Số: 194 /2021/CV-SH
V/v: Công bố NQ số 63 về việc thành
lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ
phần Quốc tế Sơn Hà.

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

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: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết số 63/2021/NQ-SH của Hội đồng Quản trị Công ty ban hành ngày 15/10/2021 về việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/10/2021 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 VPTĐ, PC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đào Nam Phong

Số: 63 /2021/NQ - SH

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 15./10./2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà với các thông tin chính như sau:

- Tên Văn phòng đại diện viết bằng tiếng Việt: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN - CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Tên Văn phòng đại diện viết bằng tiếng nước ngoài: REPRESENTATIVE OFFICE - SON HA INTERNATIONAL CORPORATION

- Địa chỉ văn phòng đại diện: Tầng 13 Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung hoạt động: Giao dịch và hoạt động theo sự uỷ quyền của Công ty.
- Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu: Trần Kim Dung Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 12/02/1983 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 001183007888 cấp ngày 09/10/2019 tại Cục CS QLHC về trật tự xã hội

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT tiến hành hoàn thiện các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban, trung tâm, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**



Lê Vĩnh Sơn