



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

Số: 63/2021/CV-SH
V/v: Thay đổi địa điểm tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 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: 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 Thường trực

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 (*):

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố quyết định số .../2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/04/2021 về việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021. Cụ thể:
 - ✓ Thời gian (không thay đổi): Từ 08h30 ngày 20 tháng 05 năm 2021
 - ✓ Địa điểm: Phòng Gardenia – Tầng 1, Khách sạn Daewoo Hà Nội, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/04/2021 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 VPTD.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC



Nhữ Văn Hoan

Số: 67. /2021/QĐ-SH

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Thay đổi địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-SH ngày 03/03/2021
- Căn cứ Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2021/GM-SH ngày 30/03/2021 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29 /04/2021;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. HĐQT thông qua việc thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty như sau:

1. **Thời gian tổ chức:** Từ 08h30' ngày 20/05/2021
2. **Địa điểm tổ chức:** Phòng Gardenia – Tầng 1, Khách sạn Daewoo Hà Nội, số 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VPTĐ.



Lê Vĩnh Sơn