



Số: 70./2021/CV-SH
V/v: Tạm hoãn tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2021

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 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:

- Quyết định số 69./2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/05/2021 về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/05/2021 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.

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

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ.



Nhữ Văn Hoan



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

Số: 69/2021/QĐ-SH

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/05/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. HĐQT thông qua việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty, cụ thể:

1. Lý do: Vì diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại Hà Nội và thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND của UBND Thành phố Hà Nội ngày 11 tháng 05 năm 2021 về việc dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung đông người.
2. Thời gian, địa điểm tổ chức sau khi thay đổi:
 - 2.1. Trường hợp họp Hội nghị trực tiếp: Công ty sẽ thông báo thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 trong vòng 10 ngày kể từ ngày cơ quan Nhà nước có thẩm quyền công bố dừng chỉ thị kể trên nhưng không trễ hơn ngày 30/06/2020.
 - 2.2. Trường hợp áp dụng hình thức Hội nghị trực tuyến: Công ty sẽ thông báo thời gian và tài liệu hướng dẫn cho các Cổ Đông đăng ký và tham dự họp trực tuyến.

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị 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 ký. 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vĩnh Sơn