



Số: 43. /2021/CV-SH
V/v: Tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến
ngày 27/05/2021

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

Hà Nội, ngày 27 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 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 49/2021/QĐ-SH của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/05/2021 về việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến vào ngày 27/05/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/05/2021 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

QUYẾT ĐỊNH
V/v tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến ngày 27/05/2021

CHỦ TỊCH 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 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 Quyết định số 69/2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 17/05/2021 có nội dung ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT triển khai các công việc có liên quan đến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cụ thể như sau:

- Thời gian: Từ 08h30' ngày 27/05/2021;
- Hình thức tổ chức: Hội nghị trực tuyến;
- Link tổ chức đại hội: <http://agm.sonha.com.vn/>. Cổng thông tin họp ĐHĐCĐ trực tuyến sẽ được mở chậm nhất vào chiều ngày 25/05/2021;
- Tài liệu hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự cuộc họp trực tuyến và tài liệu liên quan đến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 được đăng tải trên website của Công ty và đường link tổ chức đại hội.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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 2 (để t/hiện);
- HĐQT (để b/c);
- Lưu: VPTĐ.



Lê Vĩnh Sơn