



Số: 74/2021/CV-SH
V/v: Thay đổi thời gian tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên 2021

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

Hà Nội, ngày 25 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 80/2021/QĐ-SH của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/05/2021 về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trực tuyến năm 2021 do diễn biến phức tạp của dịch covid trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/05/2021 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ.

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



Nhữ Văn Hoan

QUYẾT ĐỊNH
V/v thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 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;
- Căn cứ Quyết định số 79/2021/QĐ-SH của Chủ tịch HĐQT v/v tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021 trực tuyến vào ngày 27/05/2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức trực tuyến của Công ty như sau:

- Lý do: Do diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 trên địa bàn Tp.Hà Nội.
- Thời gian sau thay đổi: **Từ 08h30' Thứ Bảy ngày 05/06/2021;**
- 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 đã được đăng tải trên website của Công ty và trên cổng thông tin ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty tại địa chỉ <http://agm.sonha.com.vn/>.

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc, người quản lý, các Phòng, Ban và các bộ phận có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để t/hiện);
- HĐQT (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ.



Lê Vĩnh Sơn