



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

Số: 72/2021/CV-SH
V/v: Thay đổi mẫu dấu tròn của
Công ty

Hà Nội, ngày 21 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:

- Nghị quyết số 02/2021/NQ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 01/05/2021 về việc thay đổi mẫu dấu tròn của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 01/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2021 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

Số: 70/2021/TB-SH

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2021

THÔNG BÁO



(V/v: Thay đổi mẫu dấu tròn của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà)

Kính gửi: Quý Cơ quan ban ngành, Quý khách hàng, Quý đối tác

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 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 của HĐQT số 20/2021/NQ-SH ngày 21/05/2021.

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trân trọng thông báo đến Quý Cơ quan Ban Ngành, Quý Khách hàng và Quý Đối tác về việc thay đổi mẫu dấu và số lượng con dấu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:

1. Mẫu dấu, số lượng và hiệu lực con dấu:
 - a. Mẫu dấu:

| Mẫu con dấu cũ | Mẫu con dấu mới |
|--|---|
|  |  |

- b. Số lượng con dấu: 02 (hai)
 - c. Thời điểm có hiệu lực của mẫu con dấu mới: Kể từ ngày 01/06/2021.
2. Căn cứ vào nội dung thay đổi như trên, đề nghị Quý Cơ quan Ban Ngành, Quý Khách hàng, Quý đối tác sử dụng thông tin thay đổi mẫu dấu mới của Công ty như trên khi thực hiện các giao dịch và các công việc có liên quan.

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Vĩnh Sơn

Hồ sơ đính kèm: Nghị quyết của HĐQT số 20/2021/NQ-SH ngày 21/05/2021 bản photo đóng dấu treo của Công ty.

NGHỊ QUYẾT



Về việc thay đổi mẫu dấu tròn của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

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 21 / 05 / 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT thông qua việc thay đổi mẫu dấu tròn của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 01/06/2021, cụ thể:

| Mẫu con dấu cũ | Mẫu con dấu mới |
|---|--|
|  |  |

Điều 2: Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vinh Sơn