



Số: 88 /2021/CV-SH
V/v: CBTT lấy ý kiến bằng văn bản và
ngày ĐKCC

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 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 27/2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2021 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 *NH*



Nhữ Văn Hoan



NGHỊ QUYẾT

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng

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 Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tiến hành lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị Quyết ĐHĐCĐ v/v bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Chi tiết các ngành nghề kinh doanh được bổ sung sẽ được thể hiện tại “Tài liệu giải trình cho dự thảo Nghị quyết” được gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến hoặc đăng tải trên website của Công Ty để các Cổ Đông xem xét trước khi thực hiện trả lời phiếu lấy ý kiến. Các ngành nghề dự kiến bổ sung bao gồm:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sản xuất động cơ, tua bin (trừ động cơ máy bay, ô tô, mô tô và xe máy)	2811
2	Sản xuất ô tô và xe có động cơ khác	2910
3	Sản xuất thân xe ô tô và xe có động cơ khác, rơ moóc và bán rơ moóc	2920
4	Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe ô tô và xe có động cơ khác	2930
5	Sản xuất mô tô, xe máy	3091
6	Sản xuất xe đạp và xe cho người khuyết tật	3092
7	Sản xuất phương tiện và thiết bị vận tải khác chưa được phân vào đâu	3099
8	Sản xuất pin và ắc quy	2720
9	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511



10	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
11	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đầu giá)	4513
12	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
13	Bán mô tô, xe máy (Trừ đầu giá)	4541
14	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
15	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để làm cơ sở lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến là ngày 05/07/2021.

Điều 3: Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phù hợp với quy định Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4 (để t/hiện);
- BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

