



Số: ~~102~~ /2021/CV-SH

V/v: Lựa chọn và ký kết hợp đồng với
Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính
năm 2021

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

Hà Nội, ngày 29 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 Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Nghị quyết số 29./2021/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty v/v Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
- Hợp đồng kiểm toán đã ký kết với tổ chức kiểm toán đã được lựa chọn.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29./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



Nhữ Văn Hoan

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2021

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;
- Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ/SHI của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty ngày 05/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 29/06/2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty.

Điều 2: Nghị quyết 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 Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn