



Số: 151 /2021/CV-SH

V/v: Thay đổi Người được UQ CBTT

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 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: Số 2, Phố Thanh Lâm, 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 Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, 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  72 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 128/2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/08/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Người được Ủy quyền CBTT đối với Ông Nhữ Văn Hoan.
- Quyết định số 129/2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Ông Đào Nam Phong giữ chức vụ Người được Ủy quyền Công bố thông tin của Công ty từ ngày 02/08/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02/08/2021 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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, PC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Vĩnh Sơn



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

Số: 128 /2021/QĐ-SH

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc Miễn nhiệm chức vụ Người được UQ CBTT

### 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 khóa XIII 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 02/02/2021;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người được Ủy quyền Công bố thông tin của Công ty đối với ông Nhữ Văn Hoan kể từ ngày 02/02 /2021.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Nhữ Văn Hoan và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

Số: 125 /2021/QĐ-SH

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

### VỀ VIỆC BỔ NHIỆM NGƯỜI ĐƯỢC UQ CBTT

### 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 khóa XIII 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 02 / 08 /2021;

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đào Nam Phong – Tổng Giám đốc giữ chức vụ Người được Ủy quyền Công bố thông tin của Công ty kể từ ngày 02 / 08 /2021.

Thông tin về Ông Đào Nam Phong như sau:

Sinh ngày: 02/07/1975

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

CCCD số 001075013368

Ngày cấp: 24/01/2017

Nơi cấp: Cục cảnh sát

ĐKLT và QLQG về dân cư.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: P517, B2 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ông Đào Nam Phong và các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ SƠN HÀ**

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

Số: 30/2021/GTUQ - SHI

Hà Nội., ngày 02 tháng 08 năm 2021

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- Mã chứng khoán: SHI
- Địa chỉ liên lạc: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 02462656566 Fax: 02462656588 Email: [sonhagroup@hn.vnn.vn](mailto:sonhagroup@hn.vnn.vn)
- Website: [sonha.com.vn](http://sonha.com.vn)

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)**

- Ông: **Đào Nam Phong** Chức vụ tại tổ chức: **Tổng Giám đốc**
- Số CCCD: 001075013368 Cấp ngày: 24/01/2017 Nơi cấp: Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Địa chỉ thường trú: P517, B2 Ngọc Khánh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: **Tổng Giám đốc**

**III. Nội dung ủy quyền.**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 02 / 08 /2021 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà .



**BÊN B  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Đào Nam Phong**