



Số: 22/2024/CV-SH

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
 - Mã chứng khoán: SHI
 - Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
 - E-mail: Info@sonha.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố:
 - Nghị quyết số 03/2024/NQ-SH ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà V/v: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
 - Thông báo số: 04/2024/TB-SH ngày 21 tháng 3 năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/3/2024 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

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 03/2024/NQ-SH ngày 21 tháng 03 năm 2024 của HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà V/v: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thông báo số: 04/2024/TB-SH ngày 21/3/2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Số: 03 /2024/NQ-SH

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 21/11/2024,

QUYẾT NGHỊ:**Điều.1 Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

HĐQT đồng ý thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: Ngày 18/4/2024;
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều.2. Trách nhiệm thực hiện

HĐQT giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Điều.3 Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT; SSC; HSX;
- Lưu: VPTĐ, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
SONHA
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ

Chủ tịch HĐQT
Lê Vĩnh Sơn

Số: 09./2024/TB-SH

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2024

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Trụ sở chính: Số 02, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 62 65 65 66

Fax: 024 62 65 65 88

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/Cổ phần

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: **18/4/2024.**

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- ❖ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- ❖ Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- ❖ Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp
- ❖ Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

❖ Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

- Họ và tên người nhận: Bà Trần Thị Trúc – Người phụ trách quản trị Công ty
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Tầng 13, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội
- Điện thoại: 0986.872.203/0246.26.56566

❖ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tructt@sonha.com.vn và tuantv1@sonha.com.vn.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDK HSX, SSC;
- Lưu: PC

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**Chủ tịch HĐQT
Lê Vĩnh Sơn**

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 03/2024/NQ-SH ngày 01 tháng 3 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà V/v: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.