



Số: 03 /2024/NQ-SH

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ sung chương trình, nội dung họp và tài liệu họp trình
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN 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 28/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung bổ sung

HĐQT đồng ý thông qua nội dung bổ sung chương trình, nội dung họp và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Bổ sung chương trình, nội dung họp: i) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; ii) Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty; (iii) Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.
- Sửa đổi Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo nội dung đính kèm (chi tiết theo Tờ trình số 03a/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm).
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (chi tiết theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm).
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (chi tiết theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm).
- Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (chi tiết theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

HĐQT thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu (nếu có) và các công việc liên quan đến việc bổ sung chương trình, nội dung họp và tài liệu họp để trình Đại hội 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

CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Vĩnh Sơn





Số: 03a/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2024.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.900
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	62
3	Cổ tức dự kiến	%	5%

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC.



Lê Vĩnh Sơn



Số: 08/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ: Số 02 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về địa chỉ sau: Tầng 13, Tòa Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
2. Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các thủ tục tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty nêu trên phù hợp theo quy định của pháp luật.
3. Sửa đổi, bổ sung các ngành nghề đăng ký kinh doanh hiện tại của Công ty theo yêu cầu, hướng dẫn của Cơ quan có thẩm quyền và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành (nếu cần) để đáp ứng các điều kiện, thủ tục và yêu cầu có liên quan nhằm hoàn thành việc chuyển trụ sở chính của Công ty nêu trên.
4. Giao chủ tịch HĐQT Công ty cập nhật, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tương ứng với nội dung thay đổi trụ sở theo các nội dung nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC.



Lê Vĩnh Sơn



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

Số: 09/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 28.. tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ đơn từ nhiệm vị trí thành viên Ban Kiểm soát.

Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của 02 thành viên Ban Kiểm soát là ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Gấm.

Để đảm bảo hoạt động đúng quy định, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét, cho ý kiến:

1. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Gấm.
2. Bầu thay thế 02 thành viên Ban Kiểm soát trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ cho nhiệm kỳ 2024-2029.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC.



Lê Vĩnh Sơn

Số: 10/2024/TTr-HĐQT/SH

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

**V/v chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam, đồng thời thông qua dự thảo Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp giữa Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) và Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE) theo dự thảo đính kèm.
2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện, đồng ý để HĐQT được quyết định các vấn đề cụ thể có liên quan, bao gồm cả việc HĐQT được ủy quyền cho ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của SHI trong việc tổ chức thực hiện và/hoặc ủy quyền lại (nếu cần) để thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp như sau:
 - a. Phê duyệt và quyết định các nội dung khác của việc chuyển nhượng phần vốn góp (bao gồm cả nội dung khác của Hợp đồng chuyển nhượng) trên cơ sở bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty;
 - b. Ký kết các tài liệu pháp lý (bao gồm các Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, biên bản, tài liệu phát sinh từ Hợp đồng chuyển nhượng) có liên quan để hoàn thành việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật liên quan

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà xem xét, cho ý kiến và thông qua./.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ; PC.



Lê Vĩnh Sơn

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

THỎA THUẬN NGUYÊN TẮC
CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN VỐN GÓP

Số:/2024/TTNT/SHI-SHE

Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng phần vốn góp (sau đây gọi tắt là “*Thỏa Thuận*”) này được lập và ký kết ngày/...../2024 tại giữa Hai Bên gồm:

I. BÊN CHUYỂN NHƯỢNG: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

GCN ĐKDN số : 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 29/09/2022.

Trụ sở chính : Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại liên hệ : 024.6265.6566

Đại diện pháp luật : Ông Lê Vĩnh Sơn – Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

(Sau đây gọi tắt là “*Bên A*”)

II. BÊN NHẬN CHUYỂN NHƯỢNG: Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà

GCN ĐKDN số : 0101809894 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/10/2005, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 09/01/2024

Trụ sở chính : Số 2 phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại liên hệ : 024.6265.6566

Đại diện pháp luật : Ông Trần Ngọc Hùng – Chức vụ: Giám đốc

(Sau đây gọi tắt là “*Bên B*”)

Bên A, Bên B gọi riêng là “*Bên*”, “*Mỗi Bên*” tùy văn cảnh và gọi chung là “*Hai Bên*”.

Xét rằng:

- Bên A hiện là chủ sở hữu hợp pháp của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam, sở hữu 100% vốn góp và có nhu cầu chuyển nhượng toàn bộ vốn góp tại Công ty này.
- Bên B có nhu cầu nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của Bên A tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

Sau khi bàn bạc, Hai Bên cùng thống nhất ký kết Thỏa Thuận này với các điều kiện và điều khoản như sau:

Điều 1. Phạm vi và đối tượng

Theo Thỏa Thuận này, Bên A đồng ý chuyển nhượng và Bên B đồng ý nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp là 470.000.000.000 đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng) tương ứng với 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam thuộc sở hữu của Bên A (sau đây gọi tắt là “*Phần vốn góp*”).

- 4.1. Thực hiện đầy đủ các thủ tục chuyển nhượng Phần vốn góp theo quy định của pháp luật về chuyển nhượng Phần vốn góp cho Bên B;
- 4.2. Được quyền yêu cầu Bên B ký kết Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp chính thức theo quy định tại Điều 2 của Thỏa Thuận này;
- 4.3. Chịu trách nhiệm thanh toán các khoản thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng Phần vốn góp theo đúng quy định pháp luật hiện hành;
- 4.4. Có quyền chấm dứt Thỏa Thuận này mà không phải bồi thường cho Bên B bất kỳ một khoản chi phí nào nếu Bên B vi phạm thỏa thuận tại Điều 2 và các quy định khác tại Thỏa Thuận này;
- 4.5. Bên A cam kết Phần vốn góp chuyển nhượng thuộc quyền sở hữu hợp pháp của mình, không thuộc đối tượng của bất kỳ tranh chấp, giao dịch cầm cố, thế chấp nào không bị ràng buộc bởi bất cứ một quyết định nào của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hạn chế quyền của chủ sở hữu. Bên A cam kết sẽ chịu trách nhiệm trước Bên B, trước pháp luật, hoàn trả lại toàn bộ và bồi thường toàn bộ các thiệt hại cho Bên B trong trường hợp phát sinh các tranh chấp liên quan đến Phần vốn góp chuyển nhượng;
- 4.6. Cam kết không chào bán, giao dịch hoặc ký kết chuyển nhượng Phần vốn góp của Bên A trong thời gian thực hiện Thỏa Thuận này;
- 4.7. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Bên B

- 5.1. Thực hiện ký Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp chính thức theo quy định tại Điều 2 của Thỏa Thuận này;
- 5.2. Yêu cầu Bên A thực hiện đầy đủ các công việc liên quan đến việc thực hiện các thủ tục chuyển quyền sở hữu Phần vốn góp và các nghĩa vụ khác theo quy định tại Thỏa Thuận này;
- 5.3. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Cam đoan của Hai Bên

Hai Bên cùng cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung sau:

- 6.1. Những thông tin về cá nhân, tổ chức đã ghi trong Thỏa Thuận này là đúng sự thật;
- 6.2. Việc ký kết, tuân thủ các điều khoản được quy định trong Thỏa Thuận này không mâu thuẫn hoặc không dẫn đến sự vi phạm đối với bất kỳ điều khoản, điều kiện hoặc quy định nào của bất kỳ thỏa thuận, hợp đồng hoặc giao dịch khác;
- 6.3. Cam kết thực hiện Thỏa Thuận này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bị ép buộc, thực hiện đúng và đầy đủ các thỏa thuận đã ghi trong Thỏa Thuận này.

Điều 7. Giải quyết tranh chấp

Thỏa Thuận này được giải thích và áp dụng bởi pháp luật Việt Nam. Mọi tranh chấp phát sinh từ và/hoặc liên quan đến Thỏa Thuận này sẽ được Hai Bên giải quyết thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp các tranh chấp không được giải quyết qua thương lượng và hòa giải thì một trong Hai Bên có thể đưa tranh chấp ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.





Hà Nội, ngàytháng 05 năm 2024

QUY CHẾ

Về việc ứng cử, đề cử và bầu thành viên Ban Kiểm Soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Việc bầu thành viên Ban Kiểm Soát (BKS) tại Đại hội cổ đông thường niên 2024 (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) được tiến hành theo những nội dung sau:

- Số lượng thành viên BKS được bầu: 02 thành viên
- Nhiệm kỳ của thành viên BKS được bầu: 2024 – 2029;
- Số lượng ứng cử viên BKS tối đa: không hạn chế;

Điều 1. Đối tượng thực hiện bầu cử

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông Công ty chốt ngày 19/4/2024).

Điều 2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS

Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên BKS được quy định tại Điều 39 Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và Điều 169 Luật Doanh nghiệp:

- 2.1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- 2.2. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- 2.3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- 2.4. Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác;

cùng đặt số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm Soát, thì sẽ bầu lại trong số các ứng viên đó để chọn được người đó đủ số phiếu bầu.

6.3. Cổ đông không bầu cho người nào trong danh sách bầu cử thì để trống ô số cổ phần được bầu của người đó.

6.4. **Phiếu bầu không hợp lệ là các phiếu:**

- ✓ Xóa toàn bộ tên người ghi trong phiếu bầu.
- ✓ Bầu quá số lượng thành viên được bầu.
- ✓ Viết thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.
- ✓ Ghi tỷ lệ % vào cột “số phiếu bầu”.
- ✓ Phiếu không theo mẫu in sẵn, không đóng dấu treo của công ty.

6.5. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

Điều 7. Điều kiện trúng cử

- 7.1. Ứng viên phải có số phiếu bầu đạt từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu;
- 7.2. Ứng cử viên trúng cử là ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất;
- 7.3. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu ngang nhau thì ứng viên nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Trường hợp 02 ứng cử viên không phải là cổ đông thì ứng viên nào được đại diện số cổ phần đề cử nhiều hơn sẽ được chọn. Trường hợp số phiếu bầu ngang nhau thì tiến hành bầu lần thứ hai đối với những ứng cử viên này để lựa chọn. Nếu bầu lần thứ hai vẫn bằng nhau thì việc có tiếp tục bầu cử nữa hay không do Đại hội quyết định.

Điều 8. Hồ sơ tham gia để cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát:

8.1. Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào Ban Kiểm soát, vui lòng gửi hồ sơ trước 17 giờ ngày 29/05/2024 về: **Ban Pháp chế - Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà theo thông tin như sau:**

- Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: 0246.2656566 Email: phapchehethong@sonha.com.vn
- Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên BKS (các mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty) bao gồm:
 - o Đơn đề cử/ ứng cử thành viên BKS (theo mẫu đính kèm);
 - o Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai theo mẫu đính kèm (có xác nhận của địa phương hoặc tổ chức nơi ứng viên đang làm việc);
 - o Bản sao chứng thực: CMND/CCCD/ hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn của ứng cử viên;





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ NHIỆM KỲ NĂM 2024 – 2029**

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tôi tên là:.....

Ngày sinh: Nơi sinh:

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:.....Email:.....

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: Ngày cấp: Tại:.....

Trình độ học vấn: Chuyên ngành:.....

Số cổ phần sở hữu liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng cho đến thời điểm hiện tại: cổ phần, tương ứng với: % vốn điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế đề cử, ứng cử và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

....., ngày tháng năm 2024

ỨNG VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch theo mẫu;
2. Hộ khẩu thường trú/ Giấy đăng ký tạm trú hoặc giấy tờ tương đương;
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ hộ chiếu và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

MẪU



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Tên cổ đông/ nhóm cổ đông:

Tổng số cổ phiếu đang nắm giữ là:

Bằng chữ:

Tương đương với: % tổng số cổ phần của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử. Chúng tôi đề cử các ứng viên sau đây tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 30/05/2024.

STT	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ hiện nay	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1						

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

, ngày tháng năm 2024

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ CỬ

(Ký tên và đóng dấu)

Các hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/hộ chiếu người ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận;
- Các văn bằng.

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu công ty.

MẪU

Ảnh màu

4x6cm

(có đóng dấu
giáp lai của cơ
quan xác nhận lý
lịch)

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



SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên:
2. Giới tính:
3. Ngày sinh:
4. Nơi sinh:
5. Quốc tịch:
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay:
7. CCCD/CMND số: Nơi cấp: Ngày cấp:
8. Điện thoại liên hệ:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết:
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
12. Quá trình công tác

Thời gian (Từ tháng năm đến tháng năm)	Đơn vị công tác	Chức vụ

13. Hành vi vi phạm pháp luật:
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết:
(nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
 - Sở hữu cá nhân:cổ phiếu, chiếm.....% vốn điều lệ
 - Sở hữu đại diện:cổ phiếu, chiếm.....% vốn điều lệ
 - Sở hữu của người có liên quan:



CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ
Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Tel: (0246) 265 6566 - Fax: (0246) 265 6588
Website: <https://www.sonha.com.vn/>

PHIẾU BẦU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024 - 2029
TẠI ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ NĂM 2024

I. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

- Họ và tên cổ đông/ đại diện ủy quyền:.....
- Số CMND/ĐKKD:.....
- Số lượng cổ phần nắm giữ/đại diện:.....
- Tổng số phiếu bầu tương ứng:.....
- Mã số cổ đông:

II. KẾT QUẢ BẦU THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

STT	Ứng cử viên	Số phiếu bầu
Tổng cộng		

Cổ đông/Đại diện được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ tên cổ đông/người được ủy quyền:
Mã cổ đông:
Tổng số cổ phần: cổ phần;
Trong đó sở hữu: cổ phần; Đại diện:cổ phần
Tổng số phiếu biểu quyết:
Cổ đông/số cổ đông ủy quyền:

1. Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
2. Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
3. Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và Kiểm soát viên
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán năm 2023
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
5. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
6. Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
7. Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
8. Tờ trình về thù lao của HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
9. Tờ trình thông qua và ủy quyền HĐQT quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
10. Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
11. Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
12. Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐
13. Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam
Tán thành ☐ Tán thành ☐ Tán thành ☐
14. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có):
Tán thành ☐ Không tán thành ☐ Không có ý kiến ☐

Ngày tháng năm 2024

Xác nhận của cổ đông (người được ủy quyền)
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ: (i) Không tích vào ô nào hoặc tích nhiều hơn 01 ô tại từng nội dung biểu quyết; (ii) Phiếu không phải của Ban Tổ chức phát hành; (iii) Phiếu có tẩy, sửa chữa nội dung (Trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới và hủy phiếu cũ).