



Số: 01/ĐHĐCĐ/2025/SHA  
No:01/ĐHĐCĐ/2025/SHA

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)**  
**SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY (SHA)**  
**Trụ sở:** 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.  
**Head Office:** 292/5 Ap Tam Dong 2, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam  
**Tel:** (84.28) 37100101- (3220) - **Fax:** (84.28) 62511989  
**Tel:** (84.28) 37100101 - (3220)/ **Fax:** (84.28) 62511989  
**Mã số doanh nghiệp/Business Registration Number :** 0307526635  
**Email:** quanhecodong@sonhasg.com.vn

TP HCM, Ngày 01 tháng 04 năm 2025  
HCM City, day 01 month 04 year 2025

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**  
**INVITATION LETTER**

**TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.**

**To: General Meeting of Shareholders of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cụ thể như sau:

*Our esteemed Shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of the Company with the following details:*

1. Thời gian : Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 26 tháng 04 năm 2025.

*Time: 08:30 AM, April 26, 2025*

Địa điểm: HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.

*Venue: Assembly Hall of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company*

Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

*Address: 292/5 Ap Tam Dong 2, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City*

2. Nội dung chính của Đại hội/Main Agenda of the Meeting :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.  
*Report of the Board of Directors for 2024 and the plan for 2025*
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.  
*Report of the Supervisory Board for 2024 and the plan for 2025*
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.  
*Proposal for approval of the audited financial statements for 2024*
- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.  
*Proposal for appropriation of funds and distribution of profits for 2024*
- Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.  
*Proposal on remuneration for the Board of Directors for 2024 and the plan for 2025*
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.  
*Proposal on the selection of the auditing firm for the 2025 financial statements*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.  
*Other matters within the authority of the General Meeting*

3. Tài liệu phục vụ Đại hội: đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.sonhasg.com.vn>.

Meeting Materials: All documents related to the Meeting are published on the Company's website: <http://www.sonhasg.com.vn>

4. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng ngày 21/03/2025.

**4.Participants:** All shareholders of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company (SHA) listed in the shareholder registry as of the record date, **March 21, 2025**

5. Điều kiện tham dự và đóng góp ý kiến : Conditions for Attendance and Contribution of Opinions:

- Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu (đối với cá nhân) bản sao Giấy chứng



nhận ĐKKD (đối với doanh nghiệp); (2) Thư Mời họp bản gốc; (3) Giấy ủy quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền).

*Shareholders or authorized representatives attending the Meeting are kindly requested to bring and present the following documents: Original copy of Citizen ID/Passport (for individuals) or a copy of Business Registration Certificate (for organizations); Original Invitation Letter; Power of Attorney (in the prescribed form, if applicable).*

- Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần nếu có kiến nghị, đóng góp ý kiến về các nội dung đại hội vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản tới Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm nhất trước 17 giờ ngày 21/04/2025.

*Shareholders or groups of shareholders holding more than 5% of the total shares who wish to propose or contribute opinions on any items of the Meeting are kindly requested to send their written contributions to Son Ha Sai Gon JSC no later than 5:00 PM, April 21, 2025.*

**6. Đăng ký/Ủy quyền/Xác nhận tham dự và thông tin liên hệ:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận về việc tham dự Đại hội thông qua Email/ Điện thoại/ Fax cho bộ phận quan hệ Cổ đông Công ty trước 17 giờ ngày 21/04/2025 theo một trong các hành thức sau:

**Registration / Authorization / Attendance Confirmation and Contact Information:**

*To ensure thorough organization of the Meeting, shareholders are requested to confirm their attendance by 5:00 PM, April 21, 2025 via one of the following methods:*

- Điện thoại: 028. 37100101- Máy lẻ 3220, Fax: 028.62511989
  - **Phone:** (028) 37100101 – Ext: 3220, **Fax:** (028) 62511989
  - Di động: 0901185396 (Mr Tuấn) /**Mobile:** 0901 185 396 (Mr. Tuan)
  - Email: [quanhecodong@sonhasg.com.vn](mailto:quanhecodong@sonhasg.com.vn).
  - Địa chỉ gửi thư: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.
- Mailing Address:** 292/5 Ap Tam Dong 2, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City

**Lưu ý:**

- ❖ Trường hợp Quý cổ đông Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng lập giấy Ủy quyền theo mẫu của Công ty được đăng tải trên Website công ty hoặc theo thư mời đính kèm. Trường hợp Ủy quyền Chủ tịch HĐQT của Công ty tham dự, Quý cổ đông vui lòng gửi bằng gốc Giấy ủy quyền có chữ ký xác nhận hợp lệ của Cổ đông về Công ty theo thời gian và địa chỉ nhận thư như trên.

In case a shareholder authorizes another person to attend and vote at the Meeting, please complete the Power of Attorney using the Company's form (available on the website or attached to this invitation).

If authorizing the Chairman of the Board to attend on their behalf, shareholders are required to **send the original signed Power of Attorney** to the Company at the above address before the deadline.

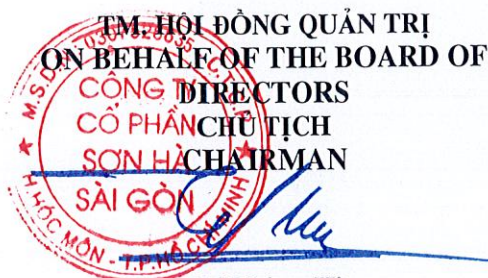
- ❖ Người được Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận ĐKKD của Cổ đông Ủy quyền, bản gốc CCCD/ Hộ chiếu của mình và Bản gốc giấy Ủy quyền ( nếu chưa gửi về Công ty trước đó) và Thư mời tham dự họp.

The authorized person must present: A copy of the ID/Passport or Business Registration Certificate of the authorizing shareholder; Their own original ID/Passport; The original Power of Attorney (if not previously submitted); and The original Invitation Letter.

Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ, hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty.

We look forward to welcoming our valued shareholders and appreciate your punctual attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

**Trân trọng/Sincerely !**



Lê Hoàng Hà