



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

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SON HÀ

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2015

Số: 36.../2015/CV-SHI

"Mời họp ĐHCĐ thường niên  
năm 2015"

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Loại thông tin công bố: 24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

- Công ty CP Quốc tế Sơn Hà thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/04/2015 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 đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
Đàm Quang Hùng

(\*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...;•Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.





CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ  
Lô CN1 Cụm Công nghiệp Vừa và Nhỏ Từ Liêm, Tp. Hà Nội  
Tel: 84-4-62656566; Fax: 84-4-62656588  
GCN MSDN: 0100776445 cấp lần đầu ngày 30/10/2007, thay đổi lần thứ 13 ngày 09/03/2015

CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ  
Số: 15 /2015/TB-SHI

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2015.

## THÔNG BÁO

V/v: Mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

**Kính gửi:** Quý Cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Hội đồng Quản trị Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (MCK: SHI) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông Công ty CP Quốc tế Sơn Hà đến tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015.

**Thời gian:** 9 giờ 00 phút ngày 17 tháng 4 năm 2015

**Địa điểm chính của đại hội:** Khách sạn Deawoo Hà Nội, 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Đối tượng tham dự:** tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà theo Danh sách cổ đông do TTLK Chứng khoán Việt Nam lập ngày 25/03/2015 và những người được ủy quyền.

### Nội dung đại hội

Thảo luận và thông qua: (i) Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014; (ii) Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, kế hoạch năm 2015; (iii) Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014; (iv) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2014; (v) Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2014; (vi) Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2014, kế hoạch 2015; (vii) Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2015; (viii) Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ; (ix) Phương án phát hành tăng vốn điều lệ năm 2015; (x) Tờ trình về việc thương Ban Điều hành và các cán bộ giữ chức danh quản lý các bộ phận, phòng ban; (xi) Phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2015; (xii) Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS và bầu thay thế thành viên BKS; (xiii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

### Tài liệu họp đại hội:

Thông báo, chương trình và tài liệu họp được gửi tới các Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.sonha.com.vn>.

### Các thủ tục liên quan:

- Đề công tác chuẩn bị Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước ngày 16/04/2015 bằng điện thoại, fax hoặc thư gửi tới trụ sở Công ty. Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội theo mẫu đã gửi Quý cổ đông, hoặc được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty.
- Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội. Kiến nghị phải được lập bằng văn bản và gửi tới HĐQT Công ty CP Quốc tế Sơn Hà chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Các ứng viên BKS thực hiện ứng cử, đề cử theo Điều lệ Công ty và gửi lý lịch theo mẫu tại Quy chế bầu cử đăng tải trên trang thông tin điện tử cho Ban tổ chức theo địa chỉ trụ sở Công ty trước ngày 10/04/2015.
- Khi tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền mang theo Giấy mời họp, giấy CMND (hoặc hộ chiếu) và Giấy ủy quyền (đối với trường hợp được ủy quyền).

Thông báo này thay cho giấy mời.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- SGD CK TP.HCM; TTLK CK VN;
- Lưu HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
QUỐC TẾ  
SƠN HÀ  
Lê Vinh Sơn