



Số: 63/2022/CV-SH

V/v: Miễn nhiệm và Bổ nhiệm  
Lãnh đạo Công ty

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

Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 2022

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 Đào Nam Phong – Phó Tổng Giám đốc.

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  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 53/2022/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Đào Nam Phong kể từ ngày 23/05/2022.
- Quyết định số 55/2022/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đào Nam Phong kể từ ngày 23/05/2022.
- Quyết định số 54/2022/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Thành Tâm kể từ ngày 23/05/2022.
- Quyết định số 56/2022/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc đối với Ông Đỗ Thành Tâm kể từ ngày 23/05/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/05/2022 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP/Đ, PC.



Đào Nam Phong

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

### 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 XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2022;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với Ông Đào Nam Phong kể từ ngày 23/05/2022

Ông Đào Nam Phong có trách nhiệm bàn giao lại công việc và tài sản (nếu có) cho người kế nhiệm.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Đào Nam Phong và các Phòng/ Ban/ Đơn vị trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c)
- Như Điều 2;
- Lưu: VPTĐ



Lê Vĩnh Sơn

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà;  
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đào Nam Phong giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 23/05/2022.

Thông tin về Ông Đào Nam Phong như sau:

Sinh ngày:

Quốc tịch:

Dân tộc:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Đào Nam Phong theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Đào Nam Phong và các Phòng/ Ban/ Đơn vị có liên quan trong Công ty và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c)
- Như Điều 3;
- Lưu: VPTĐ



**Lê Vĩnh Sơn**



### QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2022;

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với **Ông Đỗ Thành Tâm** kể từ ngày 23/05/2022

Ông Đỗ Thành Tâm có trách nhiệm bàn giao lại công việc và tài sản (nếu có) cho người kế nhiệm.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Đỗ Thành Tâm và các Phòng/ Ban/ Đơn vị trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HDQT (để b/c)
- Như Điều 2;
- Lưu: VPTĐ



**Lê Vĩnh Sơn**

**QUYẾT ĐỊNH**  
Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà;  
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/05/2022.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đỗ Thành Tâm giữ chức vụ Tổng Giám đốc - Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 23/05/2022.

Thông tin về Ông Đỗ Thành Tâm như sau:

Sinh ngày:

Quốc tịch:

Dân tộc:

CCCD số:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Hộ khẩu thường trú:

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Đỗ Thành Tâm theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ông Đỗ Thành Tâm và các Phòng/ Ban/ Đơn vị có liên quan trong Công ty và chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (để b/c)
- Như Điều 3;
- Lưu: VPTĐ



Lê Vĩnh Sơn