



Số: 64/2022/CV-SH

V/v: Thay đổi Người được Ủy quyền CBTT

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 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 Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch Hội đồng Quản trị

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 57./2022/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25./5./2022 về việc miễn nhiệm chức vụ Người được Ủy quyền CBTT đối với ông Đào Nam Phong kể từ ngày 25/5/2022.
- Quyết định số 58./2022/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 25./5./2022 về việc bổ nhiệm chức vụ Người được Ủy quyền CBTT đối với ông Đỗ Thành Tâm kể từ ngày 25/5/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25./5./2022 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.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ, PC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Lê Vĩnh Sơn

Số: 57 /2022/QĐ-SH

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Miễn nhiệm chức vụ Người được UQ CBTT

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 vào Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25.5.2022.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người được Ủy quyền Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đối với ông Đào Nam Phong kể từ ngày 25 / 5 /2022.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT; BKS (để b/c);
- Lưu: VPTĐ, PC.



LÊ VĨNH SƠN

Số: 58 /2022/QĐ-SH

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Bổ nhiệm Người được UQ CBTT

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 vào Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà;
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25./5./2022;
Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.*

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Đỗ Thành Tâm – Tổng Giám đốc giữ chức vụ Người được Ủy quyền Công bố thông tin của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 25./5./2022.

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

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

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT; BKS (để b/c);
- Lưu: VPTĐ, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ VĨNH SƠN

GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch chứng khoán

I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”) (là tổ chức có nghĩa vụ công bố thông tin)

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- Mã chứng khoán: SHI
- Địa chỉ liên lạc: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, Việt Nam
- Điện thoại: 02462656566 Fax: 02462656588 Email: sonhagroup@hn.vnn.vn

II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”)

Ông Đỗ Thành Tâm

Chức vụ tại tổ chức: Tổng Giám đốc

III. Nội dung ủy quyền

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định của pháp luật.
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 25 / 5 /2022 đến khi có thông báo hủy bỏ hoặc thay thế bằng văn bản của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

BÊN A

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Vĩnh Sơn

BÊN B

TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thành Tâm