

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước**  
**Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**  
**Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo

- Nghị quyết HĐQT số 14/2023/NQ-HĐQT/SH ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản họp HĐQT số 17/2023/BB-SH ngày 07/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:

**❖ Trường hợp miễn nhiệm:****- Bà: Lê Hồng Hạnh****- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty****- Lý do miễn nhiệm (nếu có):****- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2023****❖ Trường hợp bổ nhiệm:****- Bà: Trần Thị Trúc****- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên pháp chế****- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty****- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 07/12/2023****- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 07/12/2023**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2023 tại đường dẫn <https://www.sonha.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/TR>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 14/2023/NQ-SH;
- Biên bản họp HĐQT số 17/2023/BB-SH;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC**  
**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Đình Quý

Số: 14/2023/NQ-SH

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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;

Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 07/12/2023;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với bà Lê Hồng Hạnh kể từ ngày 07/12/2023.

**Điều 2.** Bổ nhiệm bà Trần Thị Trúc giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 07/12/2023

❖ **Thông tin của bà Trần Thị Trúc như sau:**

- Họ và tên: **Trần Thị Trúc** Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: ..... Dân tộc: ..... Quốc tịch: .....
- CCCD số: ..... do Cục ..... cấp ngày .....
- Địa chỉ thường trú: .....

### **Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm thực hiện**

- 3.1. Bà Lê Hồng Hạnh có trách nhiệm bàn giao lại các công việc đang phụ trách theo quy định của Công ty đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc mình phụ trách trong thời gian đương nhiệm.
- 3.2. Bà Trần Thị Trúc có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, bà Lê Hồng Hạnh, bà Trần Thị Trúc và các phòng, ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**



**Lê Vĩnh Sơn**



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

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2023

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.**

1/ Họ và tên: **Trần Thị Trúc**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Tiên Lữ - Hưng Yên

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần. chiếm 0% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSH.	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Thị Trúc		<b>Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty</b>	Người nội bộ											
2		Phạm Văn Tú			Chồng											
3		Phạm Gia Huy			Con đẻ											
4		Trần Văn Du			Bố đẻ											
5		Nguyễn Thị Cánh			Mẹ đẻ											
6		Phạm Văn Tuyên			Bố chồng											
7		Nguyễn Thị Hoa			Mẹ chồng											

8		Trần Đăng Minh			Anh trai											
9		Trịnh Phương Thảo			Chị dâu											
10		Trần Thị Kim Liên			Chị gái											
11		Bùi Văn Khiêm			Anh rể											

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Trần Thị Trúc