



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

Số: 37./2023/CV-SH

V/v: gia hạn thời gian tổ chức  
ĐHĐCD thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 11.. tháng 04.. năm 2023

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 Nguyễn Đình Quý – Giám đốc Tài chính

Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

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:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-SH về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCD thường niên năm 2023 và hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán số V279/2023-SHI/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11../04/2023 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 Kính gửi;
- Lưu NSVP; PC.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Nguyễn Đình Quý

Số: 05/2023/NQ-SH

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
Về việc Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà  
gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/04/2023

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**Lý do gia hạn:** Công ty cần thêm thời gian để thảo luận chi tiết về chương trình Đại hội và các nội dung cần được thông qua tại Đại hội

**Điều 2.** Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (Thực hiện quyền bỏ phiếu) số V279/2023-SHI/VSD-ĐK do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam tổng hợp với ngày đăng ký cuối cùng là 17/03/2023

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban/ Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: BNS-VP;
- CBTT.



Lê Vĩnh Sơn