



Số: 38./2023/CV-SH

V/v: Công bố NQHĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

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

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, Việt Nam.

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 (*):

- Nghị quyết HĐQT số 06./2023/NQ-SH ngày 11./04./2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông báo số 14./2023/TB-SH ngày 11./04./2023 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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.

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



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: *.06.*/2023/NQ-SH

Hà Nội, ngày *11.* tháng *04* năm *2023*

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v: thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *.11.*/2023/BB-SH ngày *.11.*/*.04.*/2023 của Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: Ngày **04/05/2023**;
- 1.2. Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;
- 1.3. Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;
- 1.4. Nội dung họp:
 - a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;
 - b) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;
 - c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
 - d) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
 - f) Thông qua tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023
 - g) Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;

- h) Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- i) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ công bố trên website của Công ty).

Điều 2: HĐQT giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- SSC; HSX;
- Lưu: VPTĐ, PC.



Lê Vĩnh Sơn

Số: 11./2023/TB-SH

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2023

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực
hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Trụ sở chính: Số 02, Phố Thanh Lâm, Phường Minh Khai, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 024 62 65 65 66 Fax: 024 62 65 65 88

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 VNĐ/ Cổ phần

Sàn giao dịch: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2023

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp

- Nội dung họp:

a) Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023;

b) Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023;

- c) Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán;
- d) Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023;
- e) Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- f) Thông qua tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT và BKS năm 2022, kế hoạch chi trả năm 2023
- g) Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023;
- g) Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023-2028;
- h) Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Cụ thể sẽ công bố trên website của Công ty).

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Bà Lê Hồng Hạnh – Người phụ trách quản trị Công ty

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Tầng 13, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: hanhjh@sonha.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HSX, SSC;
- Lưu: PC

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Lê Vĩnh Sơn

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số/2023/NQ-SH ngày tháng năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà V/v: Thông qua việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.