



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

Số: 68 /2023/CV-SH

V/v: Lựa chọn Tổ chức kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2023

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 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 – 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 Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 08/2023/NQ-SH về việc Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Đã ký kết hợp đồng kiểm toán với Tổ chức kiểm toán được lựa chọn ngày 26/6/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/6/2023 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu NSVP, PC.



Nguyễn Đình Quý

Số: 08 /2023/NQ-SH

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán  
Báo cáo tài chính năm 2023

### 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 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 ("Công ty");
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SHI của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 30/05/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty ngày 26/06/2023.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty.

**Điều 2.** Giao Ban Tổng Giám đốc triển khai việc đàm phán, ký kết thực hiện Hợp đồng đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

**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 của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để thực hiện);
- HĐQT; BKS (để b/c);
- Lưu: NSVP, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ VĨNH SƠN