

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ  
SÀI GÒN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: *19*/CV/2024-SHA

V/v: Công bố Nghị quyết về thời gian  
và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2024.

TP.HCM, ngày 01 tháng 04 năm 2024

**Kính gửi:** Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.  
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.  
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về  
thời gian, địa điểm và đường dẫn tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày  
01/04/2024 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT



**NGÔ THỊ THANH LAN**

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 21/03/2024.

## NGHỊ QUYẾT:

**Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Thời gian, Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cụ thể:

- Thời gian tổ chức : Ngày 25 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm: HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.
- Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

**Điều 2.** Thông qua chương trình đại hội :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2023 và kế hoạch năm 2024.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

**Điều 3.** Thông qua Công bố tài liệu Đại hội.

Tài liệu đại hội Đồng Cổ đông được đăng tải toàn bộ trên Website điện tử Công ty tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> theo quy định.

**Điều 4.** Điều khoản thi hành và triển khai thực hiện.

- Giao ông Lê Hoàng Hà- Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật ban hành.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông (đăng website)
- Như Điều 1
- Lưu: VP



LÊ HOÀNG HÀ