

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty cụ thể như sau:

- Thời gian :** Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2024.
Địa điểm: HỘI TRƯỞNG 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 .
- Nội dung chính của 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 2023.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội..
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.sonhasg.com.vn>.
- Thành phần tham dự :** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng ngày 20/03/2024.
- Điều kiện tham dự và đóng góp ý kiến :**
 - Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMND/ Thẻ căn cước công dân /Hộ chiếu (đối với cá nhân) bản sao Giấy chứng nhận ĐKKD (đối với doanh nghiệp); (2) Thư Mời họp bản gốc; (3) Giấy uỷ quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền).
 - Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần nếu có kiến nghị, đóng góp ý kiến về các nội dung đại hội vui lòng gợi ý kiến đóng góp bằng văn bản tới Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm nhất trước 17 giờ ngày 19/04/2024.
- Đăng ký/Ủy quyền/Xác nhận tham dự và thông tin liên hệ:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận về việc tham dự Đại hội thông qua Email/ Điện thoại/ Fax cho bộ phận quan hệ Cổ đông Công ty trước 17 giờ ngày 19/04/2024 theo một trong các hành thức sau:

 - Điện thoại: 028. 37100101- Máy lẻ 3220, Fax: 028.62511989
 - Di động: 0901185396 (Mr Tuấn)
 - Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn.
 - Địa chỉ gửi thư: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.



Lưu ý:

- ❖ Trường hợp Quý cổ đông Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại Đại hội, Quý cổ đông vui lòng lập giấy Ủy quyền theo mẫu của Công ty được đăng tải trên Website công ty hoặc theo thư mời đính kèm. Trường hợp Ủy quyền Chủ tịch HĐQT của Công ty tham dự, Quý cổ đông vui lòng gửi bản gốc Giấy ủy quyền có chữ ký xác nhận hợp lệ của Cổ đông về Công ty theo thời gian và địa chỉ nhận thư như trên.
 - ❖ Người được Ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ cần xuất trình: bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu/Giấy Chứng nhận ĐKKD của Cổ đông Ủy quyền, bản gốc CMND/CCCD/ Hộ chiếu của mình và Bản gốc giấy Ủy quyền (nếu chưa gửi về Công ty trước đó) và Thư mời tham dự họp.
- Rất mong Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ, hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty.

Trân trọng !



LÊ HOÀNG HÀ

