



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

Số: 62/2024/CV-SH

Hà Nội, ngày 26 tháng 6 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà
 - Mã chứng khoán: SHI
 - Địa chỉ: Tầng 13 tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại liên hệ: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
 - E-mail: Info@sonha.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố:
 - Nghị quyết số: 10 /2024/NQ-SH ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.
 - Đã ký kết Hợp đồng kiểm toán với Đơn vị được lựa chọn ngày 26 / 6 /2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26 / 6 /2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 10 /2024/NQ-SH ngày 26 tháng 6 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Số: 10 /2024/NQ-SH

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT**V/v: Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và
kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SHI của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 30/05/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 26/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:**Điều 1. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024**

HĐQT đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (trong danh sách Tổ chức kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn ngày 30/05/2024) là Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

HĐQT đồng ý 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 theo quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (đề t/h);
- CBTT
- Lưu VT, HĐQT.

**Chủ tịch HĐQT
Lê Vĩnh Sơn**