



Số: 68/2021/CV-SH

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

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

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2021

**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: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, 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 Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, 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  72 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (\*):

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Quyết định số 67/2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/05/2021 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty với Ông Nguyễn Việt Hà.
- Quyết định số 68/2021/QĐ-SH của Hội đồng quản trị Công ty ngày 14/05/2021 về việc Bổ nhiệm Ông Đào Nam Phong – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/05/2021 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 THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ.



**Nhữ Văn Hoan**

### QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty

### 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 khóa XIII 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;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/05/2021;
- Căn cứ đơn xin từ nhiệm của Ông Nguyễn Việt Hà.

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà theo nguyện vọng cá nhân đối với Ông Nguyễn Việt Hà kể từ ngày 14./05./2021.

Ông Nguyễn Việt Hà có trách nhiệm bàn giao lại công việc và tài sản (nếu có) cho người kế nhiệm.

**Điều 2:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Việt Hà và các Phòng/ Ban/ Đơn vị trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *Việt Hà*

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c)
- Như Điều 2;
- Lưu: VPTĐ,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty**

**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 khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;  
Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà;  
Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 13/05/2021;  
Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Đào Nam Phong – giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 14/05/2021.

Thông tin về Ông Đào Nam Phong như sau:

Sinh ngày: 02/07/1975                      Quốc tịch: Việt Nam                      Dân tộc: Kinh  
CCCD số: 001075013368                      Ngày cấp: 24/01/2017                      Nơi cấp: Cục cảnh sát  
ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư  
Hộ khẩu thường trú: P517-B2 Ngọc Khánh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn, chế độ tiền lương và các khoản phụ cấp (nếu có) của Ông Đào Nam Phong theo quy định của Công ty.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ông Đào Nam Phong và các Phòng/ Ban/ Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ĐK*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Vĩnh Sơn**

**Nơi nhận:**

- HĐQT (để b/c)
- Như Điều 3;
- Lưu: VPTĐ