

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

Số: 38/2020/SHA

V/v: Công bố thông tin miễn nhiệm
chức danh Tổng giám đốc.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
.....oOo.....

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2020

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

Điện thoại: (84-028) 37100101

Fax: (84-028) 62511989

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

Nội dung của thông tin công bố: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về việc
miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Hoàng Hà.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
17/07/2020 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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGÔ THỊ THANH LAN

Số: 32/2020/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: *Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SON HÀ SÀI GÒN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0307526635 do sở kế hoạch và đầu tư TP.HCM cấp ngày 4 tháng 3 năm 2009. Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 05 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 7 ngày 29/10/2019;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 17/07/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc đối với Ông Lê Hoàng Hà kể từ ngày 17/07/2020.
Lý do : Thực hiện theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Nghị định 71/2017/ND-CP ban hành ngày 06/06/2017 của Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông năm 2020 số: 24/2020/NQ – ĐHĐCĐ của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn.
- Điều 2.** Ông Lê Hoàng Hà có trách nhiệm bàn giao lại các công việc, tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến người kế nhiệm.
- Điều 3.** Điều khoản thi hành.
Quyết định 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 quyết định này.

Nơi nhận:

- Ban TGD, BKS;
- UBCK NN, Sở GDCK Hồ Chí Minh;
- Các cổ đông (đăng website)
- Lưu: HCNS.



Lê Hoàng Hà