

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

Số: 52/2020/SHA

V/v: Công bố thông tin Bổ nhiệm
người phụ trách quản trị Công ty.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

TP.HCM, ngày 14 tháng 08 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 trực sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-028) 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 bổ
nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
14/08/2020 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)



NGÔ THỊ THANH LAN

Số: 5.1./2020/NQ-HĐQT

TP HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: **Bổ nhiệm người phụ trách quản trị Công ty.**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN 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 14/08/2020;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua việc bổ nhiệm Bà Ngô Thị Thanh Lan.

Sinh ngày 10/04/1980, CMND/CCCD số: 023179072 do Công an TP.HCM cấp ngày 06 tháng 07 năm 2006.

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Làm người phụ trách quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn kể từ ngày 14/08/2020.

Điều 2. Bà Ngô Thị Thanh Lan chịu sự quản lý trực tiếp của Hội đồng quản trị, thực hiện theo quy định của pháp luật, theo quy chế và điều lệ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

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



Lê Hoàng Hà