

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 10/2024/CV-SHA

V/v: chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 29 tháng 02 năm 2024.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2024)

**Kính gửi: -Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam.
-Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn
- Tên giao dịch: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn
- Trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TpHCM
- Điện thoại: 028: 37 100 101 Fax: 028: 62 511 989
- **Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
- Mã chứng khoán: **SHA**
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/03/2024 .

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 .

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến : Tuần thứ 4 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty .
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua.

- ❖ 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 2024.
- ❖ Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Trụ sở chính Công ty: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lanntt@sonhasg.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm .

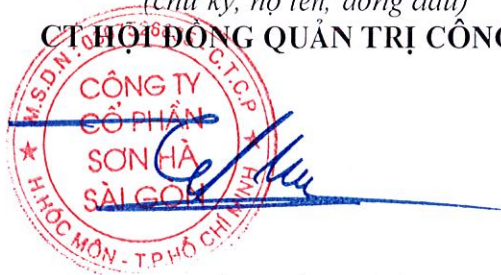
Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TP. HCM;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

CT. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



LÊ HOÀNG HÀ

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

Biên bản họp và nghị quyết của HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ năm 2024.



NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 10 ngày 12/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 07/02/2024.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2024.

- Thời gian dự kiến : Tuần thứ 4 tháng 04 năm 2024.
- Địa điểm dự kiến : Tại hội trường Công ty.

Điều 2. Thông qua các văn kiện dự kiến trình 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 2024.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Chốt danh sách tham dự Đại hội và chuẩn bị tài liệu.

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Ngày 20 tháng 03 năm 2024.
- Giao ông Lê Hoàng Hà- Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty chủ trì việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và chuẩn bị tài liệu theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết 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 nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông (đăng website)
- Như Điều 1
- Lưu: VP



LÊ HOÀNG HÀ