



Số: 58/2023/CV-SH

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Nghị quyết HĐQT số 07/2023/QĐ-SH ngày 30/05/2023 của Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:

I. Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: Lê Vĩnh Sơn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

2. Bà: Trần Kim Dung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

3. Ông: Phạm Thế Hùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 kiêm Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

4. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy



- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát kiêm Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 kiêm Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

5. Ông: Nguyễn Phương Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

6. Ông: Nguyễn Văn Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

7. Ông: Nguyễn Thanh Tùng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Bộ phận Kiểm toán thuộc Ban Kiểm toán Nội bộ
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 kiêm Trưởng Bộ phận Kiểm toán thuộc Ban Kiểm toán Nội bộ
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

8. Bà: Nguyễn Thị Gấm

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

9. Bà: Trần Thị Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

II. Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông: Đào Nam Phong

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

2. Ông: Kiều Đức Lâm

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

3. Bà: Nguyễn Thị Thanh Thúy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng Ban Kiểm Soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

4. Bà: Trần Thị Thủy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/05/2023 tại đường dẫn <https://www.sonha.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SH;
- Nghị quyết HĐQT số 07/2023/QĐ-SH;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Quý



Số: 07 /2023/QĐ-SH

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty
nhiệm kỳ 2023 - 2028

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/05/2023

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung bầu ông **Lê Vĩnh Sơn** đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 30/05/2023

Điều 2. Thông qua nội dung bầu bà **Trần Kim Dung** đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 – 2028 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà kể từ ngày 30/05/2023

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

Các thành viên Hội đồng Quản trị, ông Lê Vĩnh Sơn, bà Trần Kim Dung và các Phòng/ Ban/ Đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: BNS-VP.



Lê Vĩnh Sơn