



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 112/2025/CV-SH

Hà Nội, ngày 01.. tháng 12.. năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

- Mã chứng khoán: SHI
- Địa chỉ: Tầng 13 Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
- E-mail: Info@sonha.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố:

- Nghị quyết số 15../2025/NQ-SH ngày 01.. tháng 12.. năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Thông báo số: 46../2025/TB-SH ngày 01.. tháng 12.. năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01../12/2025 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 15../2025/NQ-SH ngày 01 tháng 12.. năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.
- Thông báo số: 46../2025/TB-SH ngày 01 tháng 12.. năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Đình Quý



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15./2025/NQ-SH

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 18./2025/BBH-SH ngày 01./12./2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

HDQT đồng ý thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ("Công ty") như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: Ngày 22 /12/2025;
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;
- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

HDQT giao ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HDQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn

Số: 46/2025/TB-SHI

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2025

V/v: Chốt danh sách cổ đông để tổ
chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
bất thường

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ
đông bất thường)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Trụ sở chính: Tầng 13, tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành
phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 024 62 65 65 66

Fax : 024 62 65 65 88

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 Quốc tế Hà
- Mã chứng khoán: SHI
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
- Sàn giao dịch: HSX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2025.

1. Lý do và mục đích: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.
- Nội dung họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ
đông theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.



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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: PC

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



*** Tài liệu đính kèm:**

- Bản sao tài liệu chứng minh TCDKCK đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
- Bản sao Nghị quyết số 15/2025/NQ-HĐQT/SHI ngày 01/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường.

