

Số: 50/2024/CV-SH

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

- Tên tổ chức: **Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà**
  - Mã chứng khoán: SHI
  - Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.
  - Điện thoại liên hệ: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
  - E-mail: Info@sonha.com.vn
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố: **Đính chính Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**. Nội dung đính chính như sau:
  - Ngày 30/5/2024, Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và đã thực hiện công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết thông qua tại Đại hội theo quy định tại trang thông tin <https://www.sonha.com.vn/>, gửi báo cáo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh và Ủy ban chứng khoán nhà nước theo quy định pháp luật hiện hành.
  - Tuy nhiên, sau khi rà soát lại nội dung của Biên Bản họp, Công ty nhận thấy rằng, trong quá trình hoàn thiện (đánh máy lại) Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 cần được tóm tắt chi tiết hơn một số nội dung. Cụ thể như sau:
    - ❖ **Bổ sung vào nội dung Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát như sau:**
      - Ban Kiểm phiếu đã trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-20239. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
      - Ban Kiểm phiếu đã thông báo Đơn đề cử ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông có mã số 716, sở hữu 10,7% đề cử các ứng viên sau: (1) Ông Trần Văn Thi; (2) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền kèm theo lý lịch ứng viên. Các cổ đông khác không có đề cử, ứng cử nào thêm nên Ban Kiểm phiếu đã xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách ứng viên. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
      - Sau khi Đại hội thông qua Danh sách ứng viên, các cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.





3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..04../...6...../2024 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://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:**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà



**NGUYỄN ĐÌNH QUÝ**



Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading.

Main body of handwritten text in the upper section, consisting of several lines of cursive script.



Số: 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/SH

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

**A. THỦ TỤC KHAI MẠC ĐẠI HỘI:**

Hôm nay, vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở chính Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “Sơn Hà”) đã tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

**1. Đoàn chủ tịch gồm:**

- Ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT- Chủ tọa Đại hội
- Ông Phạm Thế Hùng - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Phương Nam - Thành viên độc lập HĐQT

**2. Ban thư ký gồm:**

- Ông Trần Văn Tuấn - Trưởng ban
- Bà Nguyễn Thị Huệ - Thành viên

**3. Ban Thẩm tra tư cách cổ đông gồm:**

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Đàm Tiến Dũng - Thành viên

**4. Ban kiểm phiếu gồm:**

- Bà Phạm Thị Thanh Huyền - Trưởng ban
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên
- Ông Đàm Tiến Dũng - Thành viên

**5. Kiểm tra số lượng cổ đông tham dự Đại hội**



Ban kiểm phiếu báo cáo số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Tính đến ngày 19/4/2024 (ngày chốt danh sách cổ đông chính thức được quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà có 162.176.449 cổ phần, trong đó có: 161.857.589 cổ phần có quyền biểu quyết do 3.259 cổ đông nắm giữ và 318.860 cổ phiếu quỹ (cổ phần không có quyền biểu quyết).
- Tổng số cổ đông tham dự tính đến thời điểm khai mạc Đại hội lúc 09 giờ 00 phút, ngày 30/5/2024 là **51 cổ đông**, sở hữu và đại diện cho 155.473.190 cổ phần tương đương với 96,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

**6. Điều kiện tiến hành phiên họp:**

- a. Trưởng Ban Thẩm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông, cụ thể như sau:
  - Tính đến 09h00 phút, tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người đại diện được ủy quyền là **51 cổ đông**, nắm giữ và đại diện cho 155.473.190 cổ phần, tương đương với tỷ lệ **96,06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- b. Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện tiến hành.

**7. ĐHĐCĐ thông qua nhân sự Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử**

Các cổ đông tham dự và biểu quyết đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

**8. ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc, chương trình làm việc của Đại hội**

Các cổ đông tham dự đã biểu quyết với tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đồng ý thông qua.

**B. NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

**I. Đại diện HĐQT và BKS trình bày trước ĐHĐCĐ thường niên các Báo cáo và Tờ trình theo chương trình nghị sự đã được Đại hội thông qua, lần lượt gồm:**

**1. Các Báo cáo:**

- Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.
- Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023.
- Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV.

**2. Các Tờ trình:**

- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023.
- Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024.



- Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024.
- Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.
- Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.
- Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty.
- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát của Công ty.
- Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
- Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.

(Chi tiết nội dung theo các Báo cáo và Tờ trình kèm theo)

### 3. Thảo luận tại cuộc họp

#### 3.1. **Câu hỏi 1: Ban lãnh đạo chia sẻ định vị trong trung dài hạn của từng ngành nghề kinh doanh của Tập Đoàn?**

##### ❖ **Ông Phạm Thế Hùng – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGDTT trả lời:**

Chúng tôi xác lập vị thế các ngành nghề như sau:

- **Đối với ngành sản xuất** (truyền thống): bao gồm sản xuất các sản phẩm về inox, các sản phẩm gia dụng, các sản phẩm phục vụ xuất khẩu, kinh doanh quốc tế, mục tiêu sẽ là SỐ 1 đối với các sản phẩm bồn nước; TOP 1 các sản phẩm ống inox ở thị trường nội địa & xuất khẩu; và TOP 3 ở các sản phẩm gia dụng khác.
- **Đối với ngành năng lượng:** bao gồm năng lượng tái tạo, sản xuất và cung cấp nước sạch, xử lý nước thải đặt mục tiêu là TOP 10 nhà cung cấp giải pháp cho năng lượng tái tạo và giải pháp xử lý nước, đặc biệt là xử lý nước thải.
- **Ngành bất động sản:** bao gồm ngành bất động sản thương mại và BĐS Khu công nghiệp mục tiêu là THÀNH CÔNG BƯỚC ĐẦU trong hoạt động thâm nhập thị trường BĐS KCN, tạo quỹ đất cho làm tiền đề cho sự tăng trưởng những năm tiếp theo, nâng dần tỉ trọng trong tổng doanh thu. Năm 2024, đẩy mạnh thi công hạ tầng và kinh doanh thương mại Dự án KCN Tam Dương.

#### 3.2. **Câu hỏi 2: Ban lãnh đạo có thể cập nhật về tiến độ dự án Khu công nghiệp Tam Dương và dự kiến khi nào đưa vào khai thác?**

##### ❖ **Chủ tịch HĐQT – ông Lê Vĩnh Sơn trả lời:**

- KCN Tam Dương là một trong số các Dự án KCN của tỉnh Vĩnh Phúc có vị trí tốt nhất và được các Nhà đầu tư đánh giá cao. Tuy nhiên, hiện nay, tỉnh Vĩnh Phúc cũng đang có 1 số khó khăn về Nhân sự Lãnh đạo của Tỉnh (một số 1 trị

còn khuyết) nên các Dự án đều bị chậm tiến độ trong đó Dự án KCN Tam Dương cũng bị ảnh hưởng bởi vấn đề này.

- Đối với phần diện tích 81 ha, Công ty cũng đang chuẩn bị đã sẵn sàng các bước và thủ tục chuẩn bị cho thuê. Dự án đã bắt đầu có các khách hàng mong muốn đặt thuê và đây là một tín hiệu rất tốt cho Dự án.

### **3.3. Câu hỏi 3: Chiến lược phát triển của Tập đoàn trong vòng 03 – 05 năm tới như thế nào?**

#### **❖ Chủ tịch HĐQT – ông Lê Vĩnh Sơn trả lời:**

Trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với “đa khủng hoảng” bởi dư chấn của đại dịch Covid-19, xung đột chính trị, xung đột Nga – Ucraina và làn sóng lạm phát toàn cầu, lãi suất cho vay tăng cao, kinh tế toàn cầu vẫn đang tăng trưởng nhưng đối diện với nhiều thách thức. Trong thời gian tới, để thích nghi với tình hình chung của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế Việt Nam nói riêng, tập đoàn Sơn Hà sẽ tập trung phát triển và hoàn thành các mục tiêu trong thời gian tới như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh tái cấu trúc toàn diện để nâng cao công tác quản trị, bán hàng và tiết giảm chi phí.
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào vận hành và quản trị doanh nghiệp
- Tập trung phát triển, nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngành chủ lực truyền thống như gia dụng và công nghiệp;
- Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu, trong đó Ấn độ, Mỹ và EU được xác định là các thị trường chính.
- Tạo đột phá đối với những ngành tiềm năng đã đầu tư như cung cấp nước sạch và xử lý nước thải, năng lượng tái tạo và đặc biệt là bất động sản công nghiệp, tập trung nguồn lực đưa Dự án Khu Công nghiệp Tam Dương vào kinh doanh, vận hành và khai thác.

### **3.4. Câu hỏi 4: Tại sao Sơn Hà không có kế hoạch tăng vốn điều lệ?**

#### **❖ Chủ tịch HĐQT – ông Lê Vĩnh Sơn trả lời:**

- Việc tăng vốn là cả một quá trình, Công ty cần phải chuẩn bị từ kế hoạch cho đến tiến độ tăng vốn. Trong thời điểm nền kinh tế của toàn cầu đang khó khăn như hiện tại, thị trường chứng khoán không ổn định, tăng vốn là nhu cầu đích thực, tuy nhiên nhà đầu tư chưa hào hứng tại thời điểm này.
- Vì vậy sẽ căn cứ vào tình hình thực tế thị trường vốn và phát triển dự án trong thời gian tới, Công ty sẽ xem xét và lên phương án xin ý kiến cổ đông phương án tăng vốn (nếu có).

## **C. TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT**



**1. Kết quả biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và tờ trình:**

Tại thời điểm biểu quyết:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội phát ra: 158.691.133 phiếu, chiếm **98,04%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thu về: 158.189.933 phiếu, tương đương với 97,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 158.189.933 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
2	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
3	Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
8	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
9	Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
10	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
11	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0
12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát	158.189.933	100	0	0	0	0	158.189.933	0

STT	Nội dung	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Tổng phiếu hợp lệ	Tổng phiếu không hợp lệ
		Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ %	Số lượng cổ phần	Tỷ lệ %		
13	Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của CTCP Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	158.189.933 (Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết)							
		83.781.232 (Tổng số phiếu được quyền biểu quyết)	100	0	0	0	0	83.781.232	0
		74.408.701 (tổng số phiếu biểu quyết của người liên quan và không có quyền biểu quyết)							

**Ghi chú:** Tỷ lệ biểu quyết tính trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

**Các vấn đề được thông qua:** Như vậy, với kết quả biểu quyết nêu trên các vấn đề sau được Đại hội thông qua:

TT	Nội dung	Tỷ lệ tán thành (%)
1	Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024;	100
2	Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023	100
3	Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV	100
4	Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023	100
5	Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	100
6	Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024	100
7	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2024	100
8	Tờ trình về thù lao của HĐQT và BKS năm 2023 và Phương án thù lao năm 2024.	100
9	Tờ trình thông qua và ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan.	100

10	Tờ trình về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty	100
11	Tờ trình về việc thay đổi trụ sở chính của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	100
12	Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát của Công ty	100
13	Tờ trình về việc chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam	100

## 2. Kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát

2.1. Ban Kiểm phiếu đã trình bày và xin ý kiến Đại hội thông qua Quy chế bầu cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-20239. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.2. Ban Kiểm phiếu đã thông báo Đơn đề cử ứng cử viên thành viên Ban Kiểm soát của cổ đông có mã số 716, sở hữu 10,7% đề cử các ứng viên sau: 1) Ông Trần Văn Thi; 2) Bà Nguyễn Thị Thu Hiền kèm theo lý lịch ứng viên. Các cổ đông khác không có đề cử, ứng cử nào thêm nên Ban Kiểm phiếu đã xin ý kiến Đại hội thông qua Danh sách ứng viên. Đại hội đã thông qua với tỷ lệ là 100% cổ phần có quyền biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.

2.3. Sau khi Đại hội thông qua Danh sách ứng viên, các cổ đông đã tiến hành bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029.

2.4. Tại thời điểm tiến hành bầu cử:

- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội phát ra: 158.691.133 phiếu, chiếm **98,04%** cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- ❖ Tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội thu về: 157.744.989 phiếu, tương đương với 97,46% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, trong đó:
  - Số phiếu hợp lệ: 157.744.989 phiếu, chiếm tỉ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
  - Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội.
- ❖ Đại hội tiến hành bầu cử theo nguyên tắc đa số với tỉ lệ 01 phiếu biểu quyết: 01 phiếu bầu.
- ❖ Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	<b>Trần Văn Thi</b>	157.744.149	Đạt tỷ lệ 99,4% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội
2	<b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b>	157.743145	Đạt tỷ lệ 99,4% tổng số phiếu bầu của các cổ đông tham dự và biểu quyết tại Đại hội

❖ Với kết quả bầu cử trên, các Ông/Bà đã được bầu vào làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty như sau:

- (1) Ông: Trần Văn Thi
- (2) Bà: Nguyễn Thị Thu Hiền

**D. ĐHĐCĐ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**1. ĐHĐCĐ thông qua nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

- a. Thư ký đại hội đã đọc dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết và xin ý kiến Đại hội thông qua.
- b. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà được Đại hội thông qua với tỷ lệ biểu quyết thông qua là 100% số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết.

**2. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 kết thúc vào lúc 12h00 cùng ngày.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Trần Văn Tuấn**



**Chủ tịch HĐQT  
Lê Vĩnh Sơn**

Page 1 of 1

Page 1

Page 1 of 1

Page 1 of 1

Page 1

Page 1 of 1

Page 1



Page 1 of 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Tên cổ đông/ nhóm cổ đông: **Lê Vĩnh Sơn**

Tổng số cổ phiếu đang nắm giữ là: 17.354.370 (Bằng chữ: Mười bảy triệu ba trăm năm mươi tư nghìn ba trăm bảy mươi).

Tương đương với: 10,7% vốn điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Sau khi nghiên cứu các điều kiện và tiêu chuẩn đề cử, ứng cử. Tôi đề cử các ứng viên sau đây tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 tổ chức ngày 30/05/2024.

TT	Họ và tên	Ngày sinh	CCCD, ngày cấp, nơi cấp	Chức vụ hiện nay	Trình độ chuyên môn	Địa chỉ
1	<b>Trần Văn Thi</b>	05/05/1983	Số 001083014413 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/07/2021	Trưởng phòng Kiểm soát Tuân thủ	Cử nhân	Hà Nội
2	<b>Nguyễn Thị Thu Hiền</b>	27/07/1990	CCCD số: 040190018000 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/11/2022	Kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Cử nhân	Hà Nội

Tôi/chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc đề cử này và cam kết tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ công ty.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

**TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ CỬ**

(Ký tên và đóng dấu)

Lê Vĩnh Sơn

**Các hồ sơ kèm theo:**

- Bản sao CMND/hộ chiếu người ứng cử;
- Sơ yếu lý lịch có xác nhận;
- Các văn bằng.

Ghi chú: Trường hợp cổ đông là tổ chức, Đại diện đề cử phải là người đại diện theo pháp luật ký tên và đóng dấu công ty.



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

**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **TRẦN VĂN THI**
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 05/05/1983
4. Nơi sinh: Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Phú Minh, Sóc Sơn, Hà Nội
7. CCCD số: 010083014413 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/07/2021
8. Điện thoại liên hệ: 0979.558.296
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Trưởng phòng Kiểm soát Tuần thủ
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác:
  - Đội trưởng Đội Kiểm tra, thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Lạng Sơn;
  - Thành viên Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần năng lượng Sơn Hà.
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Tháng 8/2006 – tháng	Công ty TNHH NN MTV Xuân Hòa	Chuyên viên kế hoạch



<b>Thời gian</b> (Từ tháng năm đến tháng năm)	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
6/2008		
Tháng 12/2008 - tháng 05/2010	Công ty cổ phần Gia dụng Goldsun Việt Nam	Nhân viên Điều phối Sản xuất
Tháng 5/2011 - tháng 10/2015	Công ty cổ phần Đại siêu thị Mê Linh	Nhân viên Kiểm soát nội bộ
Tháng 10/2015 – Nay	Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà	Chuyên viên + trưởng nhóm + Trưởng phòng

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không
14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
  - Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Tiền lương
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

**Xác nhận tổ chức phát hành**




**Chủ tịch HĐQT**  
**Lê Vĩnh Sơn**

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

**Người khai**

**(ký và ghi rõ họ tên)**



Trần Văn Thi

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



**SƠ YẾU LÝ LỊCH**

1. Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THU HIỀN**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày sinh: 27/07/1990
4. Nơi sinh: Thị Trấn, Đô Lương, Nghệ An
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: Thị Trấn, Đô Lương, Nghệ An
7. CCCD số: 040190018000 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 29/11/2022
8. Điện thoại liên hệ: 038.995.9646
9. Trình độ chuyên môn: Cử nhân
10. Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký niêm yết: Không
11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: Kế toán trưởng Công ty TNHH Một thành viên Sơn Hà Nghệ An
12. Quá trình công tác

<b>Thời gian</b> <i>(Từ tháng năm đến tháng năm)</i>	<b>Đơn vị công tác</b>	<b>Chức vụ</b>
Tháng 3/2015- tháng 3/2016	Công ty Cổ phần Thương mại Phú An	Nhân viên kế toán
Tháng 3/2016 – tháng 1/2023	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Nhân viên kế toán
Tháng 2/2013 – nay	Công ty TNHH MTV Sơn Hà Nghệ An	Kế toán trưởng

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan trong tổ chức đăng ký niêm yết: (nêu rõ số lượng, tỷ lệ nắm giữ)
- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Sở hữu đại diện: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ
  - Sở hữu của người có liên quan: Không
15. Các khoản nợ đối với tổ chức đăng ký niêm yết (áp dụng đối với niêm yết cổ phiếu): Không
16. Thù lao và lợi ích khác nhận được từ tổ chức đăng ký niêm yết: Không
17. Lợi ích liên quan đối với tổ chức đăng ký niêm yết: Không

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

**Xác nhận tổ chức phát hành**



**Chủ tịch HĐQT**  
**Lê Vĩnh Sơn**

Hà Nội, ngày 29 tháng 5 năm 2024

**Người khai**  
**(ký và ghi rõ họ tên)**



Nguyễn Thị Thu Hiền