

Số: 18/2023/SHA

V/v: Thông qua thời gian, địa điểm và
đường link tài liệu ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023.

TP.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2023

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

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin về
việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể.

- Thời gian : Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2023.

Địa điểm : HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN .

Địa chỉ : 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí
Minh .

- Tài liệu đại hội Đồng Cổ đông được đăng tải toàn bộ trên Website điện tử Công ty tại
đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> vào ngày 04/04/2023.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
04/04/2023 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

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty cụ thể như sau:

- Thời gian :** Vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 04 năm 2023.
Địa điểm: Trụ sở Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn .
Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh .
- Nội dung chính của Đại hội :**
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
 - Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023.
 - Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** đăng tải toàn bộ trên Website <http://www.sonhasg.com.vn>.
- Thành phần tham dự :** Tất cả các cổ đông sở hữu Cổ phần của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) có tên trong danh sách Cổ đông tại ngày chốt danh sách đăng ký cuối cùng ngày 23/03/2023.
- Điều kiện tham dự và đóng góp ý kiến :**
 - Quý Cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước /Hộ chiếu/bản sao Giấy ĐKKD; (2) Thư Mời họp; (3) Giấy uỷ quyền (theo mẫu, nếu là người được ủy quyền).
 - Cổ đông/ nhóm cổ đông sở hữu trên 5% tổng số cổ phần nếu có kiến nghị, đóng góp ý kiến về các nội dung đại hội vui lòng gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản tới Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày diễn ra Đại hội.
- Xác nhận tham dự và thông tin liên hệ:**

Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận về việc tham dự Đại hội thông qua Email/ Điện thoại/ Fax cho bộ phận quan hệ Cổ đông Công ty:

 - Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh
 - Điện thoại: 028. 37100101- Máy lẻ 3220, Fax: 028.62511989
 - Di động: 0901185396 (Mr Tuấn)
 - Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn.

Lưu ý: Trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được thư mời tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên của SHA, Quý Cổ đông vui lòng liên hệ số điện thoại trên để nhận thông tin và tài liệu tham dự Đại hội.

Rất hân hạnh được đón tiếp Quý Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của SHA.

Trân trọng !



LÊ HOÀNG HÀ



THƯƠNG HIỆU
QUỐC GIA

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

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

Tel: (84.28) 37100101(3220) - Fax: (84.28) 62511989

Mã số doanh nghiệp : 0307526635

Email : quanhecodong@sonhasg.com.vn

Số: 04/TLĐHCĐ/2022/SHA



NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian:

Địa điểm tổ chức:

Ngày 25/04/2023.

HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN .

292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh .

THỜI GIAN	NỘI DUNG
8h30 - 9h00	- Đăng ký cổ đông, phát tài liệu
9h00 - 9h20	- Chương trình đại hội bắt đầu. - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông. - Tuyên bố lý do và Giới thiệu Đại biểu. - Thông qua ban chủ tọa điều hành hội nghị, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu.
9h20 - 9h30	- Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội .
	- Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2022 và định hướng HĐKD năm 2023.
	- Tờ trình báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động, giám sát năm 2023.
	- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán 2022.
	- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm và trích lập các quỹ năm 2022.
9h30-10h15	- Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2022
	- Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2022 và kế hoạch 2023.
	- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2023.
	- Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan .
	- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.
10h15 – 11h00	- Đại hội thảo luận thông qua các Báo cáo; Tờ trình .
11h00 – 11h15	- Nghỉ giải lao .
11h15 – 11h30	- Thông qua kết quả kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội
11h30 - 11h45	- Thông qua biên bản họp Đại hội .
11h45 - 12h00	- Bế mạc Đại hội.

Ngày 31 tháng 03 năm 2023

**BAN TỔ CHỨC
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(Đã ký)

NGÔ THỊ THANH LAN



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)

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

Tel: (84.28) 37100101(3220), - Fax: (84.28) 62511989

Mã số doanh nghiệp : 0307526635

Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn

THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023

Tên Cổ đông/Người Đại diện (Cá nhân/Tổ chức):

Địa chỉ thường trú (Cá nhân):

Trụ sở (Tổ chức):

Điện thoại liên lạc: E-mail:.....

Số CMND/Hộ chiếu/GĐKKD: do cấp ngày/...../.....

Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện:cổ phần (bằng chữ:

Tôi/Chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày..... tháng năm 2023

CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)



GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

1. Bên uỷ quyền:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân):

Mã số Cổ đông:; CMND số/GĐKKD số:.....do.....cấp ngày:

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :

Tổng số cổ phần sở hữu : Bằng chữ:

2. Bên được uỷ quyền:

Họ và tên :

CMTND/GĐKKD số : docấp ngày.....

Địa chỉ liên hệ/Điện thoại :

Số cổ phần uỷ quyền biểu quyết: Cổ phần

Hoặc uỷ quyền cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu vào thành viên mà Quý Cổ đông uỷ quyền):

- | | | |
|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <input type="checkbox"/> | ông Lê Hoàng Hà | - Chủ tịch HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Lê Văn Thành | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Lê Văn Ngà | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | bà Phạm Thị Uyên | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | bà Trịnh Thị Phương Linh | - Thành viên HĐQT |
| <input type="checkbox"/> | ông Nguyễn Văn Tuấn | - Trưởng Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | bà Nguyễn Thị Kim Loan | - Thành viên Ban Kiểm soát |
| <input type="checkbox"/> | bà Lê Hoàng Anh | - Thành viên ban Kiểm soát |

3. Nội dung uỷ quyền:

Bên được uỷ quyền được thay mặt Bên uỷ quyền tham dự và biểu quyết, bỏ phiếu toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 do Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức và nhân danh bên Uỷ quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần Uỷ quyền. Người được Uỷ quyền không uỷ quyền lại cho bên ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy uỷ quyền này.

4. Thời hạn uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đến khi thực hiện xong nội dung được bên uỷ quyền nêu trên.

5. Quyền và nghĩa vụ của các bên.

Tôi/chúng tôi hoàn toàn xin chịu mọi trách nhiệm về việc uỷ quyền này và cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.

....., ngàytháng năm 2023

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)