



Số: 21/2023/TB-SH

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

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 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;
- Biên bản họp BKS số 01/2023/BKS-SHI ngày 05/06/2023 của Ban Kiểm soát (“BKS”) 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:

**Bà: Nguyễn Thị Gấm**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 05/06/2023 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2023

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2023 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;
- Biên bản họp BKS số 01/2023/BKS-SHI;
- 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: 01 /2023/BKS-SHI

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SON HÀ**

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 05 tháng 06 năm 2023, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Địa chỉ: Số 02 Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100776445 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2007

Các thành viên Ban Kiểm Soát đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm Soát để xem xét thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà. Nội dung họp như sau:

**I. Thành phần tham dự:**

**Thành viên Ban Kiểm Soát, gồm:**

- |                           |                |
|---------------------------|----------------|
| 1. Bà: Nguyễn Thị Gấm     | Thành viên BKS |
| 2. Ông: Nguyễn Thanh Tùng | Thành viên BKS |
| 4. Bà: Trần Thị Thảo      | Thành viên BKS |

Tổng số thành viên Ban Kiểm Soát dự họp: 03/03 thành viên. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban Kiểm Soát có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

**Chủ tọa cuộc họp:** Bà Nguyễn Thị Gấm.

**Thư ký ghi biên bản:** Bà Lê Hồng Hạnh

**II. Diễn biến cuộc họp**

**1. Nội dung cuộc họp**

**1.1. Nội dung 1:**

Các thành viên thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Gấm – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, làm việc theo chế độ Chuyên trách.

Thông tin của Bà Nguyễn Thị Gấm:

- Sinh ngày: 24/05/1986 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CMND số 034186003581 do Công an Hà Nội cấp ngày 06/06/2016
- Hộ khẩu thường trú: E1, P1214- Ecohome Phúc Lợi- Long Biên- Hà Nội

**1.2. Nội dung 2:**



Bà Nguyễn Thị Gấm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, hưởng Thù lao/phụ cấp...và các quyền lợi khác theo pháp luật, Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, các quy chế nội bộ Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và pháp luật về việc thực hiện.

2. **Thảo luận: không.**

3. **Kết quả biểu quyết:**

3.1 **Nội dung 1:**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên;
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%;
- Thành viên không tán thành: 0/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%;
- Thành viên không có ý kiến: 0/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

3.2 **Nội dung 2:**

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên;
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%;
- Thành viên không tán thành: 0/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%;
- Thành viên không có ý kiến: 0/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

4. **Các vấn đề được thông qua:**

- 4.1. BKS thông qua việc bầu Bà Nguyễn Thị Gấm – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, làm việc theo chế độ Chuyên trách.
- 4.2. Bà Nguyễn Thị Gấm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, hưởng Thù lao/phụ cấp...và các quyền lợi khác theo pháp luật, Quy chế TCHĐ của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Điều lệ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, các quy chế nội bộ Công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và pháp luật về việc thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong Ban Kiểm Soát cùng nghe và thống nhất.

**CHỦ TỌA**

  
Nguyễn Thị Gấm

**THƯ KÝ**

  
Lê Hồng Hạnh

Chữ ký của các thành viên Ban Kiểm Soát



Nguyễn Thanh Tùng



Trần Thị Thảo

