



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

Số: 20/2024/CV-SH

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 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:
 - Nghị quyết số: 02/2024/NQ-SH ngày 14 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2024 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: 02/2024/NQ-SH ngày 14 tháng 03 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Quo

NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Số: 02/2024/NQ-SH

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 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 HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 14/03/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 muộn nhất là: Ngày 30/6/2024.

Điều 2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 trong thời hạn theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, các Phòng, Ban, Đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CBTT;
- SSC; HSX;
- Lưu: VPTĐ, PC.

Chủ tịch HĐQT
Lê Vĩnh Sơn