



Số: 46./2024/CV-SH

Hà Nội, ngày 28 tháng 5 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: 09./2024/NQ-SH ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà về việc bổ sung chương trình, nội dung họp và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Tài liệu bổ sung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua được công bố trên trang điện tử của Công ty vào ngày 28./05/2025 theo đường dẫn sau: www.sonha.com.vn – Mục Quan Hệ Cổ Đông.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28./5/2024 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 TB

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số: 09./2024/NQ-SH ngày 28 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà về việc bổ sung chương trình, nội dung họp và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC MB



NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Số: 09 /2024/NQ-SH

Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Bổ sung chương trình, nội dung họp và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

HỘI 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 28/5/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nội dung bổ sung

HĐQT đồng ý thông qua nội dung bổ sung chương trình, nội dung họp và tài liệu họp trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể như sau:

- Bổ sung chương trình, nội dung họp: i) Thay đổi địa chỉ trụ sở chính; ii) Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát Công ty; (iii) Chuyển nhượng phần vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam.
- Sửa đổi Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2024 theo nội dung đính kèm (chi tiết theo Tờ trình số 03a/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm).
- Tờ trình về việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (chi tiết theo Tờ trình số 08/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm).
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (chi tiết theo Tờ trình số 09/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm).
- 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 theo Tờ trình số 10/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm).

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

HĐQT thông qua việc giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện các hồ sơ, tài liệu (nếu có) và các công việc liên quan đến việc bổ sung chương trình, nội dung họp và tài liệu họp để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật liên quan.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *W/ 002*



CHỦ TỊCH HĐQT
Hà Vinh Sơn

