

Hà Nội, ngày 30 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) 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:****1. Ông Trần Văn Thi**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng phòng thanh tra
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2024 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2024

**2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 30/5/2024 cho đến khi có văn bản khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2024

**II. Trường hợp miễn nhiệm:****1. Ông Nguyễn Thanh Tùng**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2024

**2. Bà Nguyễn Thị Gấm**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban Kiểm Soát
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/05/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2024 tại đường dẫn <https://www.sonha.com.vn/quan-he-co-dong/>

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II - Danh sách người nội bộ và những người có liên quan).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC  
  
NGUYỄN ĐÌNH QUÝ



Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ/SH

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Nội dung thông qua**

Thông qua các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau:

- 1.1. Thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC/SH-HĐQT ngày 08/5/2024 đính kèm).
- 1.2. Thông qua Báo cáo của BKS về hoạt động năm 2023 (chi tiết theo Báo cáo số 01/2024/BC-BKS/SH ngày 08/5/2024 đính kèm).
- 1.3. Thông qua Báo cáo tự đánh giá về kết quả hoạt động năm 2023 của BKS và KSV (chi tiết theo Báo cáo số 02/2024/BC-BKS/SH ngày 08/5/2024 đính kèm).
- 1.4. Thông qua Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023 (chi tiết theo Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm).
- 1.5. Thông qua Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023, (chi tiết theo Tờ trình số 02/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm), cụ thể:

STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
1	Số dư Lợi nhuận chưa phân phối đầu năm 2023	63.340



STT	Nội dung	Số tiền (triệu đồng)
2	Lợi nhuận sau thuế Công ty mẹ năm 2023	16.448
3	Phân phối lợi nhuận năm 2022 trong năm 2023	(10.360)
	Trích lập các quỹ tại Công ty con	(296)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty mẹ	(329)
	Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty con	(78)
	Chênh lệch tỷ giá quy đổi báo cáo	-
	Chi thưởng nhân viên	-
	Trả cổ tức bằng cổ phiếu	(9.657)
	Trả cổ tức bằng tiền	-
	Giải thể Công ty con	-
	Điều chỉnh khác trên Báo cáo hợp nhất	-
4	<b>Số dư Lợi nhuận chưa phân phối cuối năm 2023</b>	<b>69.467</b>

❖ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận để đầu tư Dự án và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

1.6. Thông qua Tờ trình kế hoạch kinh doanh năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 03a/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 28/5/2024 đính kèm), cụ thể: Kế hoạch kinh doanh năm 2024 dự kiến như sau:

STT	Diễn giải	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu hợp nhất	Tỷ đồng	9.900
2	Tổng lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	62
3	Cổ tức dự kiến	%	5%

1.7. Thông qua Tờ trình lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 (chi tiết theo Tờ trình số 04/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm), cụ thể: Giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán các Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà trong các Công ty kiểm toán sau:

- (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
- (3) Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
- (4) Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- (5) Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá AAFC

- (6) Các Công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024, hoàn toàn độc lập với Công ty và độc lập với cán bộ quản lý của Công ty.
- 1.8. Thông qua Tờ trình Thù lao HĐQT, BKS năm 2023 và Phương án thù lao HĐQT, BKS năm 2024, (chi tiết theo Tờ trình số 05/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm), cụ thể:
- ❖ Mức thù lao, phụ cấp HĐQT, BKS năm 2024 được giữ như mức năm 2023 và theo thời gian nắm giữ vị trí. Cụ thể:
  - Thù lao của Hội đồng quản trị:
    - Chủ tịch HĐQT: 12.000.000 VNĐ/tháng
    - Thành viên HĐQT: 4.500.000 VNĐ/tháng
  - Thù lao của Ban Kiểm soát:
    - Trưởng ban KS: 4.000.000 VNĐ/tháng
    - Thành viên: 2.000.000 VNĐ/tháng
- 1.9. Thông qua Tờ trình ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các giao dịch phát sinh doanh thu và chi phí với những bên liên quan (chi tiết theo Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm).
- 1.10. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ hoạt động của Công ty (chi tiết theo Tờ trình số 07/2024/TTr-HĐQT/SH ngày 08/5/2024 đính kèm), cụ thể:
- ❖ Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh như sau:

C	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
1	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4511	
02	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512	
03	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)	4513	
04	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520	

C	Tên ngành, nghề kinh doanh được bổ sung	Mã ngành	Ngành, nghề kinh doanh chính
05	Bán mô tô, xe máy (Trừ đầu giá)	4541	

- 1.11. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi 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), cụ thể:
- Thay đổi trụ sở chính của Công ty từ địa chỉ: Số 02 phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội về địa chỉ sau: Tầng 13, Tòa Capital Place, số 29 phố Liễu Giai, Phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.
- 1.12. Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với ông Nguyễn Thanh Tùng và bà Nguyễn Thị Gấm.
- 1.13. Bầu ông Trần Văn Thi và bà Nguyễn Thị Thu Hiền làm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- 1.14. Thông qua Tờ trình và dự thảo Thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng vốn góp của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà tại Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam:
- a. Số vốn chuyển nhượng: **470.000.000.000** đồng (Bốn trăm bảy mươi tỷ đồng) tương ứng với 100% vốn điều lệ của Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
  - b. Bên nhận chuyển nhượng: Công ty Cổ phần Phát triển Năng Lượng Sơn Hà (SHE).
  - c. Giá chuyển nhượng: **460.444.290.000 VNĐ** (Bốn trăm sáu mươi tỷ, bốn trăm bốn mươi bốn triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng). Giá chuyển nhượng này không bao gồm các khoản thuế, phí, lệ phí. Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà chịu trách nhiệm nộp các khoản thuế phí, lệ phí liên quan đến việc chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.
  - d. Giao và ủy quyền cho HĐQT Công ty tổ chức thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp, bao gồm cả việc HĐQT được ủy quyền cho ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của SHI trong việc tổ chức thực hiện và/hoặc ủy quyền lại (nếu cần) để thực hiện tất cả các công việc liên quan đến việc chuyển nhượng vốn góp.

## **Điều 2. Tổ chức thực hiện**

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua toàn văn tại cuộc họp.



*Handwritten signature*

**Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cổ đông của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Các cổ đông của SHI qua website;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ, PC.



**Chủ tịch HĐQT  
Lê Vĩnh Sơn**



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

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

- Họ và tên: **Trần Văn Thi**
- Giới tính:
- Ngày tháng năm sinh:
- Nơi sinh:
- Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Dân tộc:
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện:
- Địa chỉ email/Email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0
  - + Cá nhân sở hữu: 0
- Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0
- Danh sách người có liên quan của người khai\*

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Trần Văn Trai	Không	Không	Bố đẻ											Người nội bộ không cung cấp
2		Nguyễn Thị Lan	Không	Không	Mẹ đẻ											Người nội bộ không cung cấp
3		Tô Thị Định	Không	Không	Vợ											Người nội bộ không cung cấp
4		Trần Tô Bảo Ngọc	Không	Không	Con đẻ											Người nội bộ không cung cấp
5		Trần Tô Bảo Vy	Không	Không	Con đẻ											Người nội bộ không cung cấp
6		Trần Tuấn Kiệt	Không	Không	Con đẻ											Người nội bộ không cung cấp
7		Tô Hữu Tôm	Không	Không	Bố vợ											Người nội bộ không cung cấp



Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
8		Trần Thị Thuận	Không	Không	Mẹ vợ											Người nội bộ không cung cấp
9		Trần Văn Sang	Không	Không	Anh trai											Người nội bộ không cung cấp
10		Trần Văn Huân	Không	Không	Anh trai											Người nội bộ không cung cấp
11		Nguyễn Thị Hà	Không	Không	Chị dâu											Người nội bộ không cung cấp
12		Trần Thị Phước	Không	Không	Chị dâu											Người nội bộ không cung cấp
13		Trần Thị Luyện	Không	Không	Chị gái											Người nội bộ không cung cấp
14		Trần Thị Lân	Không	Không	Chị gái											Người nội bộ không cung cấp
15		Lê Văn Tân	Không	Không	Anh rể											Người nội bộ không cung cấp

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD))	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
16		Trần Văn Hùng	Không	Không	Anh rể											Người nội bộ không cung cấp

18. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
19. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Trần Văn Thi

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

*Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2024*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;**

**- Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

1. Họ và tên: **Nguyễn Thị Thu Hiền**
2. Giới tính: Nữ
3. Ngày tháng năm sinh:
4. Nơi sinh:
5. Số CMND/CCCD (hoặc số hộ chiếu):
6. Ngày cấp:                      Nơi cấp:
7. Quốc tịch:
8. Dân tộc:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại :
11. Địa chỉ email/Email:
12. Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
13. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Không
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: .....
14. Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:  
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: 0  
+ Cá nhân sở hữu: 0
15. Các cam kết nắm giữ (nếu có): 0
16. Danh sách người có liên quan của người khai\*

---

\* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.



17. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không
18. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

  
Nguyễn Thị Thu Hiền