



Số: 51./2025/CV-SH

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
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: Tầng 13 Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Khánh, Ba Đình, 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 06./2025/NQ-SHI ngày 04 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.
 - Đã ký kết Hợp đồng kiểm toán với Đơn vị được lựa chọn là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C ngày 04/06/2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2025 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. *See*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 06./2025/NQ-SHI ngày 04 tháng 06 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.



NGUYỄN ĐÌNH QUÝ



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2025/NQ-SHI

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 09/2025/BBH-SHI ngày 04/06/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập năm 2025

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“Công ty”) đồng ý lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (trong danh sách Tổ chức kiểm toán độc lập đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn theo Nghị quyết 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI ngày 25/04/2025) là tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

HĐQT đồng ý giao Người đại diện pháp luật, Ban Tổng Giám đốc của Công ty triển khai việc đàm phán, ký kết thực hiện Hợp đồng đối với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C theo quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /s/

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, Ban NS-VP.



Lê Vĩnh Sơn