



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 111 /2021/CV-SH

V/v: Hủy lấy ý kiến cổ đông bằng
văn bản và hủy danh sách CD đã
chốt tại ngày ĐKCC

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm CN Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nhữ Văn Hoan – Phó Tổng Giám đốc Thường trực

Địa chỉ: Lô CN 1 cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ Bất thường ☐ Theo yêu cầu ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

- Ngày 08/07/2021, HĐQT Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã thông qua Quyết định số 114/2021/QĐ-SH về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng (05/07/2021) để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐQT ngày 14/06/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08.../07/2021 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VPTĐ, PC.



Nhữ Văn Hoan



Số: 14 /2021/QĐ-SH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và hủy danh sách cổ đông đã chốt tại ngày đăng ký cuối cùng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIII nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 27/2021/NQ-HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty và lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 08 / 07 /2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: HĐQT thông qua việc hủy lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Lý do: Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của Công ty, HĐQT nhận thấy việc bổ sung ngành nghề kinh doanh hiện nay là chưa cần thiết, HĐQT sẽ tiến hành xin ý kiến Cổ đông về vấn đề này vào thời điểm phù hợp.

Điều 2: HĐQT thông qua việc hủy Danh sách cổ đông đã chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 05/07/2021 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, người quản lý, các Phòng, Ban, Đơn vị của Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ƯV*

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/hiện);
- HĐQT (để b/c);
- CBTT;
- Lưu: VPTĐ, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Vĩnh Sơn