

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 20/CV/2025-SHA

V/v: Công bố Nghị quyết về thời gian
và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2025.

TP.HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2025

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

Tên công ty: Công Ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn

Mã chứng khoán : SHA

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Thị Thanh Lan

Địa chỉ trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP.
Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: (84-08) 37100101

Fax: (84-08) 62511989

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung của thông tin công bố: Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn công bố thông tin
Nghị quyết HĐQT về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2025.

Tài liệu đại hội Đồng Cổ đông được đăng tải toàn bộ trên Website điện tử Công ty
tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> thời gian theo quy định.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
31/03/2025 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> .

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 24 ngày 20/06/2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 31/03/2025.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Thời gian, Địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 cụ thể:

- Thời gian tổ chức : Ngày 26 tháng 04 năm 2025.
- Địa điểm: HỘI TRƯỜNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.
- Địa chỉ: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh.

Điều 2. Thông qua chương trình đại hội :

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.
- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024.
- Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2024 và kế hoạch năm 2025.
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2025.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.

Điều 3. Thông qua Công bố tài liệu Đại hội.

Tài liệu đại hội Đồng Cổ đông được đăng tải toàn bộ trên Website điện tử Công ty tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi hành và triển khai thực hiện.

- Giao ông Lê Hoàng Hà- Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện theo Điều lệ Công ty và các quy định của pháp luật ban hành.
- Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu: VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH ✓

LÊ HOÀNG HÀ