



Số: 80./2025/CV-SH

Hà Nội, ngày ..12.. tháng ..08.. 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 Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
 - 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 10/2025/NQ-HĐQT/SHI của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 12/08/2025 về việc giải thể công ty con (Công ty TNHH Quản lý Vận hành và Kinh doanh Nước sạch Sơn Hà).
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/08/2025 tại đường dẫn: <https://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. *ju*

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10/2025/NQ-HĐQT/SHI của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 12/08/2025 về việc giải thể công ty con (Công ty TNHH Quản lý Vận hành và Kinh doanh Nước sạch Sơn Hà).

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Đình Quý



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

Số: 10./2025/NQ-HĐQT/SHI

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Giải thể Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản 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 vào Điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“Công ty”);
- Căn cứ Điều lệ của Công ty TNHH Quản lý vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà (sau đây gọi là “Công ty AQUA”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 13./2025/BBH-SHI ngày 12/08/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua quyết định giải thể công ty con của Công ty như sau:

1.1. Thông tin công ty con:

Công ty TNHH Quản lý Vận hành và Kinh doanh nước sạch Sơn Hà; Mã số doanh nghiệp: 0109318947 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 21/08/2020; Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, số 2 đường Thanh Lâm, phường Xuân Phương, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

1.2. Lý do giải thể:

Tái cấu trúc hoạt động các công ty con của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Điều 2. Ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để tiến hành giải thể Công ty AQUA tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị và cá nhân có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: Ban NS-VP



Lê Vĩnh Sơn