

Số: 19/2024/TB-SH

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Căn cứ theo

- Biên bản họp Ban Kiểm soát số 03./2024BKS-SH ngày 04./6./2024 của Ban Kiểm soát 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:

❖ **Trường hợp bổ nhiệm:**

- **Họ và tên: Ông Nguyễn Văn Thi**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng ban Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 04./6./2024 cho đến khi có văn bản khác thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04./6./2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04./6./2024 tại đường dẫn <https://www.sonha.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/16>

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản họp Ban Kiểm soát số 03./2024BKS-SH ngày 04./6./2024 của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 



Nguyễn Đình Quý



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

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Hôm nay, vào hồi 09h00 ngày 04 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Địa chỉ: Số 02 Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0100776445 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2007

Các thành viên Ban Kiểm Soát đã tiến hành cuộc họp Ban Kiểm Soát để xem xét thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà. Nội dung họp như sau:

I. Thành phần tham dự:

Thành viên Ban Kiểm Soát, gồm:

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Ông Trần Văn Thi | Thành viên BKS |
| 2. Bà Nguyễn Thị Thu Hiền | Thành viên BKS |
| 4. Bà: Trần Thị Thảo | Thành viên BKS |

Tổng số thành viên Ban Kiểm Soát dự họp: 03/03 thành viên. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban Kiểm Soát có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Trần Văn Thi.

Thư ký ghi biên bản: Bà Nguyễn Thị Thu Hiền

II. Diễn biến cuộc họp

1. Nội dung cuộc họp

1.1. Nội dung 1:

Các thành viên thống nhất bầu ông Trần Văn Thi – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, làm việc theo chế độ Chuyên trách.

Thông tin của Ông Trần Văn Thi:

- Sinh ngày: 05/05/1983 Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh
- CCCD số 001083014413 do Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, cấp ngày 24/07/2021
- Hộ khẩu thường trú: Phú Minh - Sóc Sơn - Hà Nội

1.2. Nội dung 2:

Ông Trần Văn Thi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, hưởng Thù lao/phụ cấp...và các quyền lợi khác theo pháp luật, Quy chế Tổ chức hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Điều lệ Công ty, các quy chế nội bộ Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và pháp luật về việc thực hiện.

2. Thảo luận: Đồng ý.

3. Kết quả biểu quyết:

3.1 Nội dung 1:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên;
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%;
- Thành viên không tán thành: 0/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%;
- Thành viên không có ý kiến: 0/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

3.2 Nội dung 2:

- Tổng số thành viên tham gia biểu quyết: 03 thành viên;
- Thành viên tán thành: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100%;
- Thành viên không tán thành: 0/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%;
- Thành viên không có ý kiến: 0/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 0%.

4. Các vấn đề được thông qua:

4.1. BKS thông qua việc bầu Ông Trần Văn Thi – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, làm việc theo chế độ Chuyên trách.

4.2 Ông Trần Văn Thi thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát Công ty, hưởng Thù lao/phụ cấp...và các quyền lợi khác theo pháp luật, Quy chế TCHĐ của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Điều lệ Công ty, các quy chế



nội bộ Công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà và phát luật về việc thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày. Biên bản họp được đọc cho các thành viên trong Ban Kiểm Soát cùng nghe và thống nhất.

CHỦ TOẠ



Trần Văn Thi

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Thu Hiền

THÀNH VIÊN BKS



Trần Thị Thảo



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

Hà Nội, ngày 04 tháng 6 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.

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