

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo

- Nghị quyết HĐQT số 11./2024/NQ-HĐQT/SH ngày 08./07/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Biên bản họp HĐQT số 09./2024/BB-SH ngày 08./07/2024 của Hội đồng quản trị 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 miễn nhiệm:**

- Bà: **Trần Thị Trúc**
- Không còn đảm nhận chức vụ: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08./07/2024

❖ **Trường hợp bổ nhiệm:**

- Bà: **Nguyễn Thị Huế**
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chuyên viên pháp chế
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 08./07/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 08./07/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/07/2024 tại đường dẫn <https://www.sonha.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 11./2024/NQ-SH;
- Biên bản họp HĐQT số 09./2024/BB-SH;
- 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



Số: 11/2024/NQ-SH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm và bổ nhiệm Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà;

Căn cứ vào Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ngày 08/07/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty đối với bà Trần Thị Trúc kể từ ngày 08/07/2024.

Điều 2. Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Huế giữ chức vụ Người Phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty kể từ ngày 08/07/2024

❖ Thông tin của bà Nguyễn Thị Huế như sau:

- Họ và tên: Nguyễn Thị Huế Giới tính: Nữ
- Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:
- CCCD số: do Cục cấp ngày
- Địa chỉ thường trú:

Điều 3. Quyền hạn và trách nhiệm thực hiện

- 3.1. Bà Trần Thị Trúc có trách nhiệm bàn giao lại các công việc đang phụ trách theo quy định của Công ty đồng thời chịu trách nhiệm về các công việc mình phụ trách trong thời gian đương nhiệm.
- 3.2. Bà Nguyễn Thị Huế có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký công ty theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, bà Trần Thị Trúc, bà Nguyễn Thị Huế và các phòng, ban, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, PC.



Lê Vĩnh Sơn

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

Hà Nội, ngày 08. tháng 07. năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

1/ Họ và tên: **Nguyễn Thị Huế**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Tân Kỳ - Nghệ An

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email/Email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: *Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà*

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần. chiếm 0% vốn điều lệ.

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

TT	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chính (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/ NSHL	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Nguyễn Thị Hué		Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty	Người nội bộ											
2		Nguyễn Bá Hà			Bố đẻ											
3		Trần Thị Mận			Mẹ đẻ											
4		Nguyễn Bá Hiếu			Anh trai											
5		Nguyễn Thị Mai Thương			Chị dâu											
6		Nguyễn Phương Anh			Em gái											

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không

18/ Quyền lợi mẫu 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)


Nguyễn Thị Huệ

The first part of the report is devoted to a description of the general conditions of the country, and to a statement of the results of the various expeditions which have been made into the interior since the discovery of the gold fields.

1848-1850

1851

1852-1853