



Số: 12./2025/CV-SH

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: 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 Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
 - 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 02./2025/NQ-SH ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2025.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11./02./2025 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02./2025/NQ-SH ngày 11 tháng 02 năm 2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2025.



[Signature]
NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Số: 02/2025/NQ-SHHà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2025**NGHỊ QUYẾT**

V/v: Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 03/2025/BBH-SH ngày 11 /02 /2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt, thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“Công ty”) với Người có liên quan theo quy định tại Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán thuộc thẩm quyền của HĐQT dự kiến phát sinh trong năm 2025. Cụ thể:

Các hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh trong năm 2025 liên quan đến việc thuê và cho thuê văn phòng, phí quản lý và dịch vụ tiện ích; mua bán dịch vụ phần mềm, chuyển giao nhãn hiệu; mua bán hàng hóa/dịch vụ/tài sản; vay và cho vay vốn; cầm cố, thế chấp, bảo lãnh; chia sẻ chi phí và tiện ích dùng chung; và các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

Giao cho ông Lê Vĩnh Sơn – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Người đại diện theo pháp luật của Công ty quyết định ký kết và thực hiện Hợp đồng, giao dịch tại Điều 1 nêu trên giữa Công ty với Người có liên quan theo đúng quy định. Người đại diện theo pháp luật được quyền ủy quyền lại.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS (để biết);
- Lưu: VT.

**Lê Vĩnh Sơn**