

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 09/CV/2025-SHA

V/v: Công bố Nghị quyết triệu tập
ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

TP.HCM, ngày 26 tháng 02 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 về
Nghị quyết triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
26/02/2025 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu)



NGÔ THỊ THANH LAN

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 0.8/2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2025.

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập 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 26/02/2025.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2025.

- Thời gian dự kiến : Trong T4.2025, chi tiết Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp.
- Địa điểm dự kiến : Tại hội trường Công ty.

Điều 2. Thông qua các văn kiện dự kiến 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. Chốt danh sách tham dự Đại hội và chuẩn bị tài liệu.

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Ngày 21 tháng 03 năm 2025.
- Giao ông Lê Hoàng Hà- Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty chủ trì việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và chuẩn bị tài liệu theo quy định.

Điều 4. Điều khoản thi 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:

- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM;
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Các cổ đông (dăng website)
- Như Điều 1
- Lưu: VP



LÊ HOÀNG HÀ

CÔNG TY CP SON HÀ SÀI GÒN
Số: 10/2025/CV-SHA

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

V/v: chốt danh sách Cổ đông để thực hiện
quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên
năm 2025.

TP HCM, ngày 26 tháng 02 năm 2025.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên 2025)

Kính gửi: - **Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam –
Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh.**
- **Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

- Tên Tổ chức phát hành: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn
- Tên giao dịch: Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn
- Trụ sở chính: 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TpHCM
- Điện thoại: 028: 37 100 101 Fax: 028: 62 511 989
- **Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam - Chi Nhánh Thành Phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**
- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn
- Mã chứng khoán: SHA
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2025 .

1. Lý do và mục đích (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể (ghi rõ những nội dung thực hiện)

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 .

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến : Trong T4.2025, chi tiết Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.
- Nội dung họp: thảo luận và thông qua.
 - ❖ 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.



Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng):

Trụ sở chính Công ty: 292/5 Ấp Tam Đông 2, xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: lanntt@sonhasg.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm .

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC TP. HCM;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
(chức vụ, họ tên, đóng dấu)
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



LÊ HOÀNG HÀ

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

Biên bản họp và nghị quyết của HĐQT về triệu tập ĐHĐCĐ năm 2025.

