



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 23/2025/TB-SHI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 25 April 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

To: - State Securities Commission

- Ho Chi Minh Stock Exchange

Căn cứ/ Pursuant to:

- Biên bản họp số 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/SHI ngày 25/04/2025 của Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“Công ty”)/ *Minutes of Meeting No. 01/2025/BBH-ĐHĐCĐ/SHI dated April 25, 2025 of the General Meeting of Shareholders (“GMS”) of Son Ha International Corporation (“the Company”)*;
- Nghị quyết số 01a/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI ngày 25/04/2025 của ĐHĐCĐ Công ty/ *Resolution No. 01a/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI dated April 25, 2025 of the General Meeting of Shareholders of the Company*;
- Quyết định số 01b/2025/QĐ-ĐHĐCĐ/SHI ngày 25/04/2025 của ĐHĐCĐ Công ty/ *Decision No. 01b/2025/QĐ-ĐHĐCĐ/SHI dated April 25, 2025 of the General Meeting of Shareholders of the Company*,

Chúng tôi trân trọng thông báo việc bổ nhiệm cán bộ của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà như sau/ *We are pleased to announce the appointment of personnel at Son Ha International Corporation as follows:*

❖ Trường hợp bổ nhiệm/ *Case of Appointment:*

- Bà: **Hà Thị Hồng Mây** / *Mrs. Ha Thi Hong May*
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban Điều hành - Trưởng ban Truyền thông & Marketing.
Previous Position: Member of the Executive Board - Head of the Communications & Marketing Department.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
Appointed Position: Member of the Board of Directors of Son Ha International Corporation.



- Thời hạn bổ nhiệm: Từ ngày 25/04/2025 cho đến khi có văn bản khác thay thế.
Term of Appointment: From April 25, 2025, until replaced by another written decision.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.
Effective Date: April 25, 2025.

❖ Trường hợp miễn nhiệm/ *Case of Dismissal:*

- Bà: **Nguyễn Thị Thanh Thúy**/ *Mrs. Nguyen Thi Thanh Thuy*
- Không còn đảm nhận chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị.
No longer holding the position of Member of the Board of Directors.
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/ *Reason for Dismissal (if any):*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/04/2025.
Effective Date: April 25, 2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/04/2025 tại đường dẫn <https://www.sonha.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>.

This information has been published on the Company's official website on 25/04/2025 at the following link: <https://www.sonha.com.vn/quan-he-co-dong/thong-tin-cong-bo/>

Tài liệu đính kèm/ Attached Documents:

- Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/ *Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha International Corporation;*
- Bản cung cấp thông tin của người nội bộ/ *Information Disclosure of Insiders;*
- Danh sách người có liên quan (Phụ lục II – Danh sách người nội bộ và những người có liên quan)/ *List of Related Persons (Appendix II – List of Insiders and Related Persons).*

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
REPRESENTATIVE OF THE ORGANIZATION
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**

Person authorized to disclose information

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Deputy General Director**



Nguyễn Đình Quý



Số: 01a/2025/NQ-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 25 April 2025

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị)

(Re: The Removal of a Member of the Board of Directors)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thanh Thúy ngày 31/03/2025;
Based on the resignation letter of Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy from position as a member of the Board of Directors.
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 25/04/2025.
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH dated April 25, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhiệm kỳ 2023 - 2028 đối với bà Nguyễn Thị Thanh Thúy kể từ ngày 25/04/2025.

Removal of a Member of the Board of Directors - Ms. Nguyen Thi Thanh Thuy is hereby removed from her position as a member of the Board of Directors of Sonha International Corporation for the term 2023 - 2028, effective from April 25, 2025.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution takes effect from the date of signing.

Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty, Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

The shareholders, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of General Directors, and all relevant units, Mrs. Nguyen Thi Thanh Thuy and individuals of the Company are responsible for implementing this decision.

Nơi nhận / Recipients:

- Như Điều 2; / As per Article 2;
- Lưu: NS-VP, PC. / Archived: HR-O, LE.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ON BEHALF OF GENERAL

MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



**Chủ tịch HĐQT/ Chairman of The
Board of Directors**

Lê Vĩnh Sơn



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

Số: 01b/2025/QĐ-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

Hanoi, 25 April 2025

QUYẾT ĐỊNH/DECISION

(V/v: Bầu thành viên Hội đồng quản trị)

(Re: The Election of Members of the Board of Directors)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 25/04/2025.
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ/SH dated April 25, 2025.

QUYẾT NGHỊ/RESOLVES TO

Điều 1. Bầu bà Hà Thị Hồng Mây làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày **25/04/2025**.

Elect Mrs Ha Thi Hong May as a member of the Board of Directors of Sonha International Corporation for the term 2025-2030, effective from April 25, 2025.

Thông tin của bà Hà Thị Hồng Mây như sau:

Information about Mrs Ha Thi Hong May is as follows:

Họ và tên/ Full Name: Hà Thị Hồng Mây

Giới tính/ Gender: Nữ/ Female

Ngày sinh/ Date of Birth: 13/03/1986

Dân tộc/ Ethnicity: Kinh

Quốc tịch/ *Nationality*: Việt Nam

CCCD số/ *Identification Number*: 015186001350

Địa chỉ thường trú/ *Permanent Address*: 08 ngõ 10, Hà Trì 5, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội/ *8 Ngo 10, Ha Tri 5, Ha Cau Ward, Ha Dong District, Hanoi City, Vietnam.*

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This resolution takes effect from the date of signing.*

Cổ đông Công ty, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị trực thuộc Công ty, bà Hà Thị Hồng Mây và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

The shareholders of Sonha International Corporation, the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of General Directors, and all relevant units, Mrs. Ha Thi Hong May and individuals are responsible for implementing this decision./.

Nơi nhận/ *Recipients*:

- Như Điều 2;/ *As per Article 2;*
- Lưu: NS-VP, PC. / *Archived: HR-O, LE.*

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

/ON BEHALF OF GENERAL

MEETING OF SHAREHOLDERS

CHỦ TỌA/ CHAIRMAN



Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of The Board of Directors*

Lê Vĩnh Sơn

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

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

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

1/ Họ và tên: **Hà Thị Hồng Mây**

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Yên Bái, Việt Nam

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu):

Ngày cấp: Nơi cấp:

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: Thành viên Ban Điều hành Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

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 chứng khoán (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 (*)/ NSH.	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		Hà Thị Hồng Mây		Thành viên Ban Điều hành	Người nội bộ								03/02/2025			
				Thành viên HĐQT									25/04/2025			
2		Phạm Văn Thắng			Chồng											
3		Phạm Hà Sơn			Con đẻ											
4		Phạm Minh Anh			Con đẻ											
5		Hà Quang Huy			Bố đẻ											
6		Hoàng Thị Tuyết			Mẹ đẻ											

7		Phạm Văn Ninh			Bố chồng											
8		Phùng Thị Lương			Mẹ chồng											
9		Hà Thị Hương Mai			Chị gái											
10		Hà Thị Thanh Chúc			Chị gái											
11		Hà Trung Hiếu			Em trai											
12		Hà Quang Huy			Anh rể											
13		Nguyễn Đức Đông			Anh rể											

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)



Hà Thị Hồng Mây