

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ
SÀI GÒN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

.....oOo.....

Số: 39/CV/2025-SHA

V/v: Công bố Nghị quyết về Nghị
quyết giải thể VP đại diện tại Hà Nội.

TP.HCM, ngày 08 tháng 07 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 giải thể văn phòng đại diện tại Hà Nội.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày
08/07/2025 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)

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT



NGÔ THỊ THANH LAN

Số : 3.8/2025/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chấm dứt hoạt động Văn phòng đại diện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

- 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;
- Căn cứ vào 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 07/07/2025.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Văn Phòng Đại Diện - Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tại Hà Nội.

- Tên chi nhánh: Văn Phòng Đại Diện - Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tại Hà Nội.
- Mã số doanh nghiệp : 0307526635-022
- Nơi cấp : Sở kế hoạch và Đầu Tư TP Hà Nội.
- Địa chỉ: Số 08 Đường Quang Trung, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, TP Hà Nội, Việt Nam.

Lý do chấm dứt hoạt động: Do văn phòng đại diện không còn phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Thông qua chủ trương tiến hành các thủ tục cần thiết để giải quyết vấn đề giải thể.

- Thực hiện hoặc thanh lý các hợp đồng của văn phòng nếu có.
- Thanh toán các khoản công nợ khách hàng, nhà cung cấp nếu có, các khoản nợ thuế của Văn Phòng Đại Diện - Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tại Hà Nội đầy đủ.
- Đảm bảo có phương án sử dụng lao động nếu có hợp lý và phù hợp với tình hình hoạt động của công ty và theo quy định của Pháp luật.

Điều 3: Ủy quyền thực hiện.

Giao cho Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT, người đại diện pháp luật của Công ty thực hiện ký các hồ sơ, chứng từ, văn bản liên quan đến việc thực hiện giải thể Văn Phòng Đại Diện - Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn tại Hà Nội.

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:

- Các cổ đông;
- Công bố thông tin;
- Đăng tải Website;
- Lưu;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ HOÀNG HÀ