



Số: 89/2024/CV-SH

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024

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 21/2024/NQ-HĐQT-SH ngày 18 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại Ấn Độ.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/09/2024 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 21/2024/NQ-HĐQT-SH ngày 18 tháng 09 năm 2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà về việc chấp thuận chủ trương đầu tư tại Ấn Độ.



NGUYỄN ĐÌNH QUÝ

Số/No: 21 /2024/NQ-HĐQT-SHI

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2024
Hanoi, Sep. 18th 2024

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

V/v: Chấp thuận chủ trương đầu tư tại Ấn Độ

Re: Approval of investment guidelines in India

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BOARD OF MANAGEMENT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành/Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and documents guiding the implementation;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/Pursuant to the Charter of Son Ha International Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: ...18.../2024/BBH-HĐQT-SHI ngày 18/09/2024 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/Pursuant to the Minutes of the meeting No. ...18.../2024/BBH-HĐQT-SHI dated 09/18/2024 of the Board of Management of Son Ha International Corporation,

QUYẾT NGHỊ/DECIDES:

Điều 1/Article 1: Thông qua việc đầu tư theo hình thức góp vốn thành lập công ty tại Ấn Độ với các thông tin cụ thể như sau/Approves the investment in the form of capital contribution to establish a company in India, specifically as follows:

- Tên công ty dự kiến thành lập/Name of the company proposed to be established: **“Sonha India International Private Limited”**.
- Vốn điều lệ: 5.000.000 USD (Năm triệu đô la Mỹ)/Charter capital: 5,000,000 USD (Five million US dollars).
- Tỷ lệ vốn góp của Sơn Hà: 3.000.000 USD (Ba triệu đô la Mỹ) tương đương 60% vốn điều lệ/Son Ha's capital contribution ratio: 3,000,000 USD (Three million US dollars) equivalent to 60% of the charter capital.

Điều 2/Article 2: Chấp thuận Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (do Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà là chủ sở hữu) cho phép công ty dự kiến thành lập tại Ấn Độ là Sonha India International Private Limited sử dụng cụm từ “SONHA” để đặt tên công ty và sử dụng cụm từ “SONHA” như một nhãn hiệu thương mại/Approve Son Ha SSP Vietnam one member limited Company (owned by Son Ha International Corporation) of allowing the company proposed to be incorporated in India, Sonha India International Private Limited, to use the term “SONHA” as its name and to use the term “SONHA” as a trade mark.



Điều 3/Article 3: Thông qua việc giao cho Người đại diện pháp luật trực tiếp chủ động quyết định việc đầu tư, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc nghiên cứu, triển khai chủ trương đầu tư, đàm phán, ký kết các văn bản, tài liệu có liên quan đến nội dung đầu tư tại mục Điều 1 nêu trên phù hợp Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan/*Agree to assign the Legal Representative to directly and proactively decide on investment, direct the Board of Directors to research and implement investment guidelines, negotiate and sign documents and materials related to investment content in Article 1 above in accordance with the Company Charter and relevant laws.*

Điều 4/Article 4:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/*This Resolution takes effect from the date of signing.*

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/*The Board of Management, the Board of Directors, relevant units and individuals are responsible for implementing this Resolution./*

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 4/As Article 4;
- Lưu: VT, HĐQT/Keep: in the office, BOM.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF BOARD OF
MANAGEMENT**

Chủ tịch HĐQT/Chairman



Lê Vĩnh Sơn

