



Số: 16/2022/CV-SH

V/v: Lựa chọn Tổ chức kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022

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

Hà Nội, ngày 22 tháng 6 năm 2022

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

Công ty: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: SHI

Địa chỉ trụ sở chính: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đỗ Thành Tâm – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Số 2, Phố Thanh Lâm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 84-24-62656566

Fax: 84-24-62656588

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) công bố:

- Nghị quyết HĐQT số 15/2022/NQ-HĐQT về việc Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Đã ký kết hợp đồng kiểm toán với Tổ chức kiểm toán được lựa chọn ngày 21/6/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/6/2022 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VP_TD, PC.



Đỗ Thành Tâm



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

Số: 15/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần quốc tế Sơn Hà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ/SHI của Đại Hội đồng Cổ đông Công ty ngày 15/04/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 21/6/2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là Tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện soát xét và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng/ Ban/ Đơn vị có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2 (để thực hiện);
- HĐQT; BKS (để b/c);
- Lưu: VPTĐ, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VĨNH SƠN