

Số: 424/2013/CV-SHI
"Công bố thông tin về việc tổ chức
Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013"

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2013

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

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà trân trọng thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2013. Cụ thể như sau:

Thời gian: 8 giờ 30 phút ngày 27 tháng 4 năm 2013

Địa điểm chính của đại hội: hội trường trụ sở Công ty CP Quốc tế Sơn Hà, Lô số 02, CN 1 cụm Công nghiệp Nhỏ và Vừa Từ Liêm, Xã Minh Khai, Huyện Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Đối tượng tham dự: tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty CP Quốc tế Sơn Hà có tên trong Danh sách cổ đông do TTLK CK Việt Nam lập ngày 15/03/2013.

Nội dung Đại hội:

- i. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2012;
- ii. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động năm 2012, kế hoạch năm 2013;
- iii. Báo cáo của BKS năm 2012;
- iv. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012;
- v. Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2012;
- vi. Tờ trình về mức thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2012, kế hoạch 2013;
- vii. Tờ trình về lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2013;
- viii. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung điều lệ;
- ix. Tờ trình về bầu và thực hiện bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2013-2018;
- x. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Tài liệu họp Đại hội:

Thông báo họp, chương trình họp và các tài liệu họp khác được Công ty gửi tới các cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký với Công ty, đồng thời được đăng tải tại trang thông tin điện tử <http://www.sonha.com.vn> theo quy định.

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.

Trân trọng. *Qu*

Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Minh Quang