



CÔNG TY CP QUỐC TẾ SƠN HÀ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2018

Số: 99.../2018/CV-SHI

“CBTT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán
Báo cáo tài chính năm 2018”

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty CP Quốc tế Sơn Hà

Mã chứng khoán: **SHI**

Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Quang Hùng

Địa chỉ: Lô CN1 Cụm Công nghiệp Từ Liêm, phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 84-4-62656566

Fax: 84-4-62656588

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố (*):

Công ty CP Quốc tế Sơn Hà công bố việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018:

Công ty	Tổ chức kiểm toán
Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (SSP)	Công ty TNHH KPMG
Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE)	Công ty TNHH KPMG
Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) và các công ty thành viên khác mà SHI sở hữu cổ phần/phần vốn góp chi phối	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/06/2018 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.

(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.



Nơi nhận:

- Như đề gửi;
- Lưu HCNS.

Người thực hiện công bố thông tin
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Đàm Quang Hùng



(*): - Đối với công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/...; Điều lệ; Quy chế Quản trị Công ty có thay đổi/điều chỉnh, cần nêu rõ nội dung các thay đổi/điều chỉnh so với lần công bố thông tin trước;

- Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố, cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế.

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà sửa đổi lần thứ 11 được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua ngày 27/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét các Báo cáo tài chính năm 2018. Cụ thể như sau:

Công ty	Tổ chức kiểm toán
Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam (SSP)	Công ty TNHH KPMG
Công ty CP Phát triển Năng lượng Sơn Hà (SHE)	Công ty TNHH KPMG
Công ty CP Quốc tế Sơn Hà (SHI) và các công ty thành viên khác mà SHI sở hữu cổ phần/phần vốn góp chi phối	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C

Điều 2: Đại diện theo pháp luật của SHI, đại diện của SHI trong các cơ quan quản lý tại các công ty thành viên quyết định lựa chọn, ký hợp đồng với các tổ chức kiểm toán như Điều 1 theo thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các phòng ban, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- HDQT, BKS, TGĐ;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM;
- Lưu HCNS, HDQT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Vĩnh Sơn

