

**Mẫu 08\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

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

Số: 01/CBTT-DL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

- Mã chứng khoán: SFN

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028 39400534

Fax: 028 39401580

- E-mail: sfnetco@sfn.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/01/2019 tại đường dẫn: [www.sfn.vn](http://www.sfn.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:**

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT của HĐQT ký ngày 08/01/2019

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT  
GIÁM ĐỐC



**LÊ HỮU PHƯỚC**

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Số: 01/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Quận 4, ngày 08 tháng 01 năm 2019

### NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 03.12.1999 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đã được bổ sung và thông qua ngày 24/3/2017;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/01/2019,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:

Thời gian: 8 giờ 00 ngày thứ năm, 28.3.2019.

Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, Số 85-87 đường Tân Vĩnh, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: toàn thể cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tại ngày 14.02.2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

**Điều 2.** Các Ông - Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:  
-Như điều 2.  
-Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
NGUYỄN THỊ THÚY

