

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2020

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn VEXILLA Việt Nam
2. Mã chứng khoán: SVN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G, Tòa nhà The Manor 2 số, 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
4. Điện thoại: 036-382 3162 Fax: 036-368 3162
5. Loại thông tin công bố 24h 72h yêu cầu Bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 13/2020/NQ/HĐQT về việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần Cyan.
7. Nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 29/12/2020 trên website theo đường dẫn: <http://solavina.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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.



Nguyễn Văn Chiến

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM
VEXILLA VIETNAM GROUP JOINT
STOCK COMPANY

Số: 13/2020/NQ/HĐQT
No: 13/2020/NQ/HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2020
Ho Chi Minh, 29th December 29, 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Thoái khoản đầu tư tại Công ty cổ phần CYAN

Abt: Withdrawal of the investment in CYAN Joint Stock Company

Căn cứ/In Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise law No 68/2014/QH13 which were passed on 26/11/2014 and the guiding documents for implementation;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/12/2020
The meeting minute of the Board of Directors dated 29/12/2020

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua thoái tối đa 40% khoản đầu tư tại Công ty cổ phần CYAN. Giá thoái toán bộ khoản đầu tư không thấp hơn giá trị Vexilla đã đầu tư vào Công ty cổ phần CYAN.

Article 1. Board of Directors unanimously approved to withdraw up to 40% of the investment in CYAN Joint Stock Company. The withdrawal price of the entire investment is not less than the value Vexilla already invested in CYAN Joint Stock Company.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Ban Tổng Giám đốc triển khai công việc nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này và thực hiện công bố thông tin theo quy định.

Article 2. The Board of Directors assigns the Board of Directors to carry out the work specified in Article 1 of this Resolution and to disclose information according to regulations.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of its signing. Members of the Board of Directors, Board of Directors, Departments / Departments and individuals in the Company concerned are responsible for the implementation of this Resolution.



Nơi nhận
Recipients

- Như Điều 3;
As article 3;
- Lưu VT.
Documentation.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Michael Marc Lee

