

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2021

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

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.
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 thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 04/05/2021 trên website theo đường dẫn: <http://solavina.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN CHIẾN

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để triệu tập  
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/05/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt kế hoạch chốt danh sách cổ đông để triệu tập họp cuộc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (“Đại hội” hoặc “ĐHĐCĐ”):

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021: 25/05/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: tháng 06 năm 2021;
- Nội dung họp:
  - Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty;
  - Thông qua báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Hội đồng quản trị.
  - Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp đã kiểm toán năm 2020.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020.
  - Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.
  - Sửa đổi bổ sung điều lệ công ty phù hợp với quy định hiện hành.
  - Sửa đổi bổ sung quy chế quản trị công ty phù hợp với quy định hiện hành.
  - Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
  - Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung Điều 1 nêu trên.

**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.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Michael Marc Lee**

