

Số: 02/2022/CBTT– SVN
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT THƯỜNG

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
 - Mã chứng khoán: SVN
 - Địa chỉ: F03 - Tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: (083) 3579 0106 - Fax: 036 368 3162

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/02/2022 tại đường dẫn: <http://solavina.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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:

- Nghị quyết HĐQT số 02/2022/SVN/NQ-HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 02/2022/TB-VFS.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 02/2022/SVN/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2022/SVN/BB-HĐQT ngày 28/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2022, chi tiết:

- Thời gian họp dự kiến: Tháng 4 năm 2022
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
 - Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;



- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

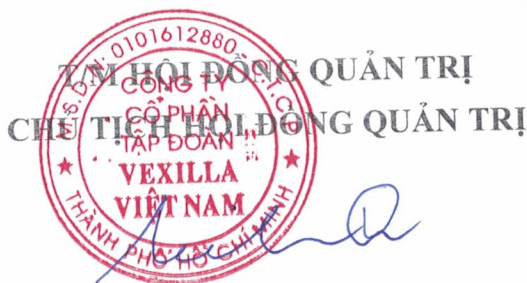
Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 21/03/2022.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BTGD;
- Lưu VT.



MICHAEL MARC LEE

Số: 02/2022/TB-SVN
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.**
- Trụ sở chính: F03 - tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (083) 3579 0106 - Fax: (036) 368 3162

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **SVN**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2022**

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- + Thời gian họp dự kiến: Tháng 4 năm 2022.
- + Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội.
- + Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;



- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;
- Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): F03 - tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@vexillagroup.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT..



NGUYỄN VĂN CHIẾN