

Số:0804/2022/CBTT–SVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 về việc hủy Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chốt tại ngày 29/03/2022 và gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/04/2022 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 0804/2022/SVN/NQ-HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 0804/2022/TB-VFS.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN CHIẾN

---o0o---

-----o0o-----

Số: 0804/2022/SVN/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 04 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 0804/2022/SVN/BB-HĐQT ngày 09/04/2022

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trong tháng 4 năm 2022.

- Hủy cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 dự kiến tổ chức trong tháng 4 năm 2022.
- Hủy ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 tại ngày 29/03/2022 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày 29/03/2022.

Điều 2: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

- Thời gian gia hạn: Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2022.
- Lý do gia hạn: Để Công ty có thời gian chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng hơn và đảm bảo hiệu quả trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát 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, BKS, BTGD;
- Lưu VT.



MICHAEL MARC LEE