

Số: 09/2022/CBTT–SVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 06 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 góp vốn thành lập Công ty con

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2022 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 2906/2022/NQ/HĐQT;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 2906/2022/NQ/HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2022

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
- 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 (“VEX” “Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2906/2022/SVN/BB-HĐQT ngày 29/06/2022

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua các nội dung về việc Góp vốn thành lập công ty con, cụ thể thông tin công ty con như sau:

- Tên công ty dự kiến: **CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI M&S**
- Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **M&S TRADING JOINT STOCK COMPANY**
- Tên công ty viết tắt: **M&S TRADING.,JSC**
- Vốn điều lệ dự kiến: **40.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Bốn mươi tỷ đồng./.)**
- Tỷ lệ vốn góp của VEX tại công ty dự kiến là **95% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Thương mại M&S**
- Trụ sở chính: **Tầng 15 tòa nhà Viwaseen, số 48 đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam**
- Người đại diện pháp luật: **Cao Minh Tuấn, CCCD số 031065003226 cấp ngày 27/03/2017 tại Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư**
- Ngành nghề kinh doanh:
  - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan  
*Chi tiết: Bán buôn than mỏ các loại (Ngành nghề chính)*
  - Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
  - Bán buôn thực phẩm  
*Chi tiết: Bán buôn thủy sản: cá, tôm, cua, mực, bạch tuộc*
  - Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình  
*Chi tiết:*



- + Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm, chế phẩm vệ sinh
- + Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- + Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và hàng thủ công mỹ nghệ
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng

**Điều 2. Bổ nhiệm người đại diện phân vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Thương mại M&S**

- Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Văn Chiến
- Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc của VEX
- Là Người đại diện 100% Vốn góp của VEX tại Công ty Cổ phần Thương mại M&S. Ông Nguyễn Văn Chiến có trách nhiệm thay mặt và đại diện VEX thực hiện toàn bộ các quyền và nghĩa vụ của thành viên góp vốn tại Công ty Cổ phần Thương mại M&S theo quy định của Pháp luật.

**Điều 3.** 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 4.** 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**

