

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2023/NQ/HĐQT ngày 27/02/2023 về việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2023 tại 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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- **NQ HĐQT số 02/2023/NQ/HĐQT**

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



NGUYỄN VĂN CHIẾN

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

Số: 02/2023/NQ/HĐQT
No: 02/2023/NQ/HDQT

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

TP Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2022
Ho Chi Minh city, 27th February, 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
VEXILLA VIETNAM GROUP JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/In Pursuant to:

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành
Enterprise Law No. 59/2020 / QH14 was passed on June 17, 2020 and its guiding documents
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam ("**Công ty**");
Charter of organization and operation of Vietnam Vexilla Group Joint Stock Company ("the Company");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/SVN/BB-HĐQT ngày 27/02/2023
Meeting minutes of the Board of Directors No 02/2023/2022/SVN/BB-HĐQT dated 27/02/2023

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5 ("LIC5") như sau:

- Tên cổ phần: **Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Lũng Lô 5**
- Số lượng, tỷ lệ và giá trị cổ phần nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.887.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 5,24% vốn điều lệ LIC5, trị giá 21.700.000.000 đồng
- Số lượng, tỷ lệ và giá trị cổ phần dự kiến mua thêm: 4.453.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 12,37% vốn điều lệ LIC5, giá trị tối đa không quá 52.000.000.000 đồng
- Số lượng, tỷ lệ và giá trị cổ phần nắm giữ dự kiến sau khi giao dịch: 6.340.000 cổ phần, chiếm tỷ lệ 17,61% vốn điều lệ LIC5, giá trị tối đa không quá 73.700.000.000 đồng



- Thời gian dự kiến thực hiện: Trong năm 2023.

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.

Article 2. Authorize the Chairman of the Board of Directors and the Board of General Directors to carry out the procedures related to the content of Article 1 above.

Điều 3. 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.

Article 3. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors and relevant departments and individuals are responsible for the implementation of this Resolution in accordance with current Laws and the Company's Charter. This Resolution takes effect from the date of signing.

Nơi nhận
Recipients

- HĐQT, BTGD
BOD, BOM;
- Lưu VT.
Documentation.

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

CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



MICHAEL MARC LEE