

Số: 09/2022/CBTT-SVN
V/v: CBTT về kế hoạch và tài liệu họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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
- Nội dung công bố thông tin:
- Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đại hội đồng cổ đông và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://solavina.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/04/2023 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 Hội đồng quản trị.
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN CHIẾN

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 06/2023/SVN/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 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 05/2023/SVN/BB-HĐQT ngày 17/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 như sau:

- Thời gian: 09h00 giờ, ngày 08/05/2023
- Địa điểm tổ chức: Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Điều 2: Phê duyệt toàn bộ dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Văn Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp ký kết các văn bản, tài liệu để phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành

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.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

016128
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
VEXILLA
VIỆT NAM
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

MICHAEL MARC LEE



Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp 0101612880, địa chỉ trụ sở chính tại: F03, Tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội 2023**”), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00 giờ, ngày 08 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Vivaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung Đại hội 2023:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2023 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://solavina.vn/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội 2023 được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự:** Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2023 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **10/04/2023** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của Cổ đông.
- Xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước **17h00 ngày 07/05/2023** theo một số hình thức gửi thư như: chuyển phát, gửi trực tiếp, gửi thư điện tử tới địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Vivaseen, 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0835790106 **Email:** info@vexillagroup.com

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty, bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN của Người ủy quyền, bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội 2023 (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu văn thư



NGUYỄN VĂN CHIẾN