

Số: 16.10/2019/CV-CBTT

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
3. Điện thoại: 024 3783 5103
4. Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về Thông báo mời họp, tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 16/10/2019 tại đường dẫn : solavina.vn

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận

- Như trên
- Lưu VT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Anh Trung

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO

Về việc: Mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (Mã CK: SVN) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 của Công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Bảy ngày 26 tháng 10 năm 2019.
2. Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà 25T2, Phố Nguyễn Thị Thập, Đường Hoàng Đạo Thúy, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
3. Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty theo danh sách chốt ngày 16/10/2019 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
4. Nội dung chương trình Đại hội

Nội dung đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019:

- Tờ trình về việc thay đổi trụ sở làm việc;
 - Tờ trình về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 - Tờ trình về việc thay đổi chức danh Người đại diện theo pháp luật;
 - Tờ trình về việc thành lập chi nhánh Công ty;
 - Tờ trình về việc thành lập công ty con;
 - Tờ trình về việc tái cấu trúc các khoản đầu tư của Công ty;
 - Tờ trình về việc ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT;
 - Bầu thay thế thành viên HĐQT;
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
5. Xác nhận tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo 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 10h00 ngày 25/10/2019.
 6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp;
 - Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;



