

Số: 2706.../2019/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 27 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

(Về ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 lần 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khoá XIII nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp số 2706.../2019/BB-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long ngày 27/06/2019.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 vào ngày 08/07/2019.
- Điều 2.** Nội dung chi tiết chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2 được đăng tải trên trang web của Công ty.
- Điều 3.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;
- TTLKCK VN;
- Lưu: HCNS.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGÔ QUANG HÒA

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long trân trọng thông báo mời họp đến toàn thể Quý cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 lần 2 của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** *08* h. *30*, ngày *08* / *07* / 2019.
2. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/05/2019
4. **Tài liệu Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội đề nghị Quý cổ đông tham khảo tại địa chỉ: www.saothanglong.com.vn
5. **Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự Đại hội:**
Để công tác chuẩn bị tổ chức đại hội được chu đáo và thuận lợi, kính đề nghị Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách xác nhận tham dự hoặc gửi giấy ủy quyền về Ban tổ chức trước 17h ngày 03/07/2019.

6. **Tham dự Đại hội:**

Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

Mọi thắc mắc liên quan đến vấn đề đại hội xin liên hệ BTC Đại hội:

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định

Điện thoại: 0228.3849498 – 0228.3845620

Fax : 02283839121



NGÔ QUANG HÒA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

-----***-----
Số: *2706*/2019/CV-DST

(V/v: Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----
Nam Định, ngày *27* tháng *06* năm 2019

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long trân trọng thông báo mời họp đến Quý Cơ quan về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 lần 2, nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian:** *08*.h. *30*., ngày *08*. / *07* / 2019.
2. **Địa điểm:** Tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
3. **Thành phần tham dự:** Tất cả các cổ đông có trong danh sách chốt ngày 30/05/2019
4. **Nội dung Đại hội:**
 - Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018;
 - Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
 - Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - Một số nội dung khác.

Kính mong Quý cơ quan thông báo tới các cổ đông của Công ty được biết.

Trân trọng cảm ơn!



NGÔ QUANG HÒA

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

-----***-----

Số: *2706*./2019/CV-DST

(V/v: Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----***-----

Nam Định, ngày *27* tháng *06* năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

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

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG
- Địa chỉ trụ sở chính: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
- Điện thoại: 0228.3849498
- Fax: 02283839121
- Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Bùi Việt Dũng** – Chức vụ: **Tổng Giám đốc**

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Công bố Thông báo mời họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 25/06/2019 tại đường dẫn: www.saothanglong.com.vn vào mục (Quan hệ cổ đông/Thông báo cổ đông).

Tôi 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./.

- Như trên;
- Lưu VT;

Người thực hiện công bố thông tin

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI VIỆT DŨNG