

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

-----o0o-----

Số: 1107/2019/TB-SVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2019

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).  
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Solavina
2. Mã chứng khoán: SVN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Số 71 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.
4. Điện thoại: 04. 378 35103 Fax: 04. 378 35103
5. Loại thông tin công bố  24h  72h  yêu cầu  Bất thường  định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: NQ HĐQT Về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019, thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2019
7. Thông tin công bố được đăng tải trên website ngày 11/07/2019 theo đường dẫn: <http://solavina.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan, 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
- Công bố Website công ty
- Lưu VT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



GIÁM ĐỐC  
*Nguyễn Hồng Quang*

Số: 1107/2019/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Solavina ;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1107/2019/BB-HĐQT ngày 11/07/2019

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:**

- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 8/2019
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 01/08/2019
- Địa điểm tổ chức: Công ty Cổ phần Solavina thông báo sau
- Nội dung Đại hội
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
  - + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
  - + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;
  - + Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty;
  - + Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty;
  - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông;
  - + Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội.
- Giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo và quyết định nội dung và tài liệu, địa điểm và các nội dung khác thông báo đến các cổ đông theo quy định.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VP

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Nguyễn Hồng Quang*





(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 07/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN SOLAVINA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1107/2019/TB

Hà Nội, ngày 11 tháng 07 năm 2019.

## THÔNG BÁO

(Về ngày chốt danh sách cổ đông để dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2019)

**Kính gửi:**

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Solavina

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Solavina

Trụ sở chính: Tầng 8, Số 71 phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 0437835103

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Công ty Cổ phần Solavina

Mã chứng khoán: SVN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 01/08/2019

### 1. Lý do và mục đích

- Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

### 2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 8/2019

- Địa điểm thực hiện: Thông báo sau

- Nội dung họp ĐHCĐ thông qua các nội dung sau:

- + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;
- + Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty;
- + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty;
- + Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, 2018;
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019;



- + Sửa đổi điều lệ và quy chế quản trị Công ty;
- + Bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS Công ty;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng Cổ đông

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Solavina, Tầng 8, số 71 Hoàng Cầu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info.solavina@gmail.com

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu HC

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



**GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Hồng Quang*

