

Mẫu 08 CBTT/SGDHN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Tổng Giám đốc SGDC Hà Nội về Quy chế CBTT tại SGDC HN)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

Số: 06/CBTT-DL

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán TP.HCM

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

- Mã chứng khoán: SFN
- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
- Điện thoại liên hệ: (028).39400534 Fax: (028). 39401580
- E-mail: sfnetco@sfn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 (sau khi đã gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/5/2020 tại đường dẫn: www.sfn.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:
- Nghị quyết HĐQT

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật**

GIÁM ĐỐC



LÊ HỮU PHƯỚC

CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/NQ-HĐQT

Quận 4, ngày 28 tháng 5 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ký ngày 16/3/2020 và nội dung Thư báo ngày 16/3/2020 về việc Hoãn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 để phòng tránh dịch bệnh Covid-19;

Căn cứ ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 theo nội dung tờ trình số 05/TTr-GĐ ngày 20/5/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

- Thời gian: 8 giờ 00 ngày thứ sáu, 19/6/2020.

- Địa điểm: phòng Hội nghị, khách sạn Continental, 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

- Thành phần tham dự: toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/02/2020 do Trung tâm lưu ký chứng khoán TP. Hồ Chí Minh lập.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

-Như điều 2.

-Lưu



QUANG TƯỜNG THỤY

Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị:

Thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 vào ngày 19/6/2020 tại phòng Hội nghị, khách sạn Continental, 132 - 134 Đồng Khởi, Quận 1, TP.HCM.

Ông QUANG TƯỜNG THỤY

Ông LÊ HỮU PHƯỚC

Ông VÕ VĂN THÀNH

Bà CAO THỊ THÚY

Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO



QUANG TƯỜNG THỤY