

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 29.05/2020/TB-VX

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2020

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn VEXILLA Việt Nam
2. Mã chứng khoán: SVN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 21, tòa nhà Friendship, 31 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 036-382 3162 Fax: 036-368 3162
5. Loại thông tin công bố 24h 2h yêu cầu bất thường định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc đóng cửa Chi nhánh Công ty
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 29/05/2020 trên website theo đường dẫn: <http://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;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.



**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

MICHAEL MARC LEE

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

V/v: Đóng cửa Chi nhánh của Công ty
Abt: Closing the Company branch offices

Căn cứ/Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Enterprise law No 68/2014/QH13 which were passed on 26/11/2014 and the guiding documents for implementation;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam ("**Công ty**");
*The charter of Vexilla Group Viet Nam Joint Stock Company ("the **Company**");*
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/05/2020.
The meeting minute of the Board of Directors dated 29/05/2020.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLVES:

Điều 1. Phê duyệt đóng cửa các Chi nhánh của Công ty, gồm:

Article 1. Approve the closing of the Company branch offices, include:

- Chi nhánh Công ty cổ phần Solavina tại Đắk Lắk mã số chi nhánh 0101612880-002 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk Lắk cấp lần đầu ngày 25/04/2017 và các lần thay đổi. Trụ sở chi nhánh tại số 185 Giải Phóng, Thị trấn Phước An, Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk.
Solavina Joint Stock Company branch office in Dak Lak, branch office business identification number 0101612880-002 issued first time by the Dak Lak province Department of Planning and Investment on 25th April 2017 and amendments. Branch office address at 185 Giai Phong, Phuoc An town, Krong Pak district, Dak Lak province.
- Chi nhánh Công ty cổ phần Solavina tại Kon Tum mã số chi nhánh 0101612880-003 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp lần đầu ngày 16/05/2017 và các lần thay



đổi. Trụ sở chi nhánh tại Thôn Măng Đen, Xã Đăk Long, Huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum.

Solavina Joint Stock Company branch office in Kon Tum, branch office business identification number 0101612880-003 issued the first time by the Kon Tum Department of Planning and Investment on 16th May 2017 and amendments. Branch office address at Mang Den hamlet, Dak Long town, Kon Plong district, Kon Tum province.

- Chi nhánh Công ty cổ phần Solavina tại Đăk Nông mã số chi nhánh 0101612880-004 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đăk Nông cấp lần đầu ngày 24/05/2017 và các lần thay đổi. Trụ sở chi nhánh tại Tổ 2, đường Nguyễn Tất Thành, Phường Nghĩa Tân, Thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông.

Solavina Joint Stock Company branch office in Dak Nong, branch office business identification number 0101612880-004 issued the first time by the Dak Nong Department of Planning and Investment on 24th May 2017 and amendments. Branch office address at Group 2, Nguyen Tat Thanh street, Nghia Tan ward, Gia Nghia town, Dak Nong province.

Điều 2. Ủy quyền Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung nêu tại Điều 1.

Article 2. Authorize the General Director to perform the relevant procedures in pursuant to the Article 1 above.

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

Article 3. This Resolution is in effect from the date of signing.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Relevant members of Board of Directors, Management Board, Departments, individuals in the Company are obligated to execute this Resolution.

Nơi nhận

Recipients

- Như Điều 3;
As article 3
- Lưu VT.
Documentation



**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**

**Phạm Việt Cường
Pham Viet Cuong**

