

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SƠN ĐẠI VIỆT**

Số: 06/2021/TB-DVG

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

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

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Trụ sở chính: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.3919.6086

Email: sondaiviet.jsc@gmail.com

Mã chứng khoán: **DVG**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: **HNX**

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Thanh Hải

Điện thoại: 024.3919.6086

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

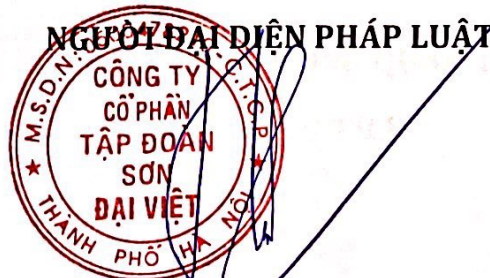
Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 07/2021/NQ-HĐQT/DVG của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt về việc thông qua đầu tư mới tài sản cố định phục vụ sản xuất kinh doanh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/09/2021 tại đường dẫn <http://sondaiviet.com.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.



PHẠM THANH HẢI

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua việc đầu tư mới tài sản cố định

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2021/BB-HĐQT/DVG ngày 24 tháng 09 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất Thông qua việc đầu tư mới máy móc thiết trang thiết bị hiện đại hóa (TSCĐ) phục vụ sản xuất kinh doanh để nâng cao năng xuất sản xuất và tiêu thụ hàng hóa. Dự kiến tổng mức kinh phí đầu tư cho mua mới TSCĐ là 10-15 tỷ đồng.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc là người Đại diện theo Pháp luật của Công ty thực hiện lập kế hoạch, lên danh mục TSCĐ cần đầu tư mới và thực hiện đàm phán, thương thảo, ký kết các thủ tục pháp lý khi mua mới TSCĐ cho Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 03;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN NINH