

Ngày 02 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM**

- Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
- Mã chứng khoán: SJF
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Tòa SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 33.982.626
- Fax: 84-24) 33.982.626

- Người thực hiện công bố thông tin: Hà Thị Phương Thủy - Kế toán trưởng
- Địa chỉ: Thôn Hạ Hoà, xã Tân Phú, huyện Quốc Oai, Hà Nội
- Điện thoại: 84-24) 33.982.626
- Fax: (84-24) 33.982.626

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- NQ Hội đồng quản trị về gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Địa chỉ Website đăng tải thông tin: <http://stdgroup.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:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan

Người được ủy quyền công bố thông tin



HÀ THỊ PHƯƠNG THỦY

Số: 02/2021/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021.

Điều 2: Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục có liên quan để xin gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, trên cơ sở tuân thủ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Trí Thiện

Số: 0204/2021/CV-STD
"V/v: xin gia hạn thời gian tổ chức
Đại hội đồng cổ đông thường niên"

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2021

**Kính gửi : Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư
Thành Phố Hà Nội**

Tên công ty : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG
ĐKKD số : 0105806767 do Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu
ngày 01 tháng 03 năm 2012
Trụ sở chính : Tầng 8, tòa nhà SIMCO Sông Đà, Tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Phường
Vạn Phúc, quận Hà Đông, TP, Hà Nội.
Điện thoại: : (84-24) 33.982.626 Fax: (84-24) 33.982.626

- Căn cứ theo Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ theo Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh Nghiệp năm 2020: "Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính."

Vì vậy, bằng văn bản này Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương kính đề nghị Quý cơ quan xem xét chấp thuận cho Công ty gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên, như sau:

- Thời gian gia hạn: Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chậm nhất trước ngày 30/06/2021.
- Lí do: Do Công ty cần có thời gian để chuẩn bị chu đáo các tài liệu, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương cam kết thực hiện tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 đúng thời hạn do Quý Cơ quan cho phép gia hạn, phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Rất mong nhận được sự chấp thuận của Quý Cơ quan!

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- HDQT, BKS;
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIỆN