

Ngày 08 tháng 04 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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 Thoái vốn một phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Việt Nga Hòa Bình và phương án góp vốn thành lập công ty con.

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: 03/2021/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thoái vốn một phần vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Việt Nga Hòa Bình và phương án góp vốn thành lập công ty con”

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 08/04/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thoái một phần vốn đã đầu tư tại Công ty Cổ phần Việt Nga Hòa Bình. Sau khi thực hiện thoái vốn, Công ty Cổ phần Việt Nga Hòa Bình không còn là công ty liên kết của Công ty CP Đầu tư Sao Thái Dương.

Điều 2: Thông qua phương án góp vốn thành lập Công ty, như sau:

- Công ty cổ phần BWG Bamboo Việt Nam:
 - Tên Công ty: Công ty cổ phần BWG Bamboo Việt Nam
 - Địa chỉ: Cụm công nghiệp Chiềng Châu, Xã Chiềng Châu, Huyện Mai Châu, Hoà Bình.
 - Hình thức công ty: Công ty cổ phần
 - Vốn điều lệ: 258 tỷ đồng, trong đó:
 - Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương góp 99% (tương đương 255.420.000.000 đ).
 - Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh: Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện.
- Cử ông Nguyễn Trí Thiện thay mặt Công ty làm đại diện phần vốn góp tại Công ty cổ phần BWG Bamboo Việt Nam.

Điều 3: Ủy quyền Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện việc lựa chọn đối tác, thương thảo và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật, đảm bảo lợi ích của Công ty.



Điều 4: 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 4;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TRÍ THIÊN

