

Ngày 05 tháng 05 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK 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 triệu tập họp ĐHĐCĐ 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: 03/2021/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 05/05/2021.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương, cụ thể như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 26/05/2021.
 - Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 6 năm 2021.
 - Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà SIMCO Sông Đà – Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, Hà Nội.
 - Nội dung dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
- 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

