

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
89 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM

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

Số: 02/TB-DL

TP.HCM, ngày 21 tháng 01 năm 2022

V/v Triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2022)

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền họp ĐHĐCĐTN

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
(Chi nhánh VSD tại TP HCM)
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên Tổ chức phát hành : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
Tên giao dịch : CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
Trụ sở chính : 89 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM
Điện thoại : (028) 39400945 – 39400534 Fax: (028) 39401580

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn
Mã chứng khoán : SFN
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : HNX
Ngày đăng ký cuối cùng : 22/02/2022

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Ngày họp: 31/3/2022.

- Địa điểm thực hiện: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị quận 4, 85-87 Tân Vĩnh, quận 4, TP.HCM.

- Nội dung họp:

Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021.

Báo cáo phương án phân phối cổ tức năm 2021.

Báo cáo kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2022.

Chọn công ty kiểm toán để thực hiện công tác kiểm toán năm 2022.

Báo cáo một số vấn đề khác.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 89 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sfnetco@sfn.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- TTLKCK;
- Lưu HĐQT (02)



Bùi Văn My

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết HĐQT
- Ảnh chụp màn hình CBTT



CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

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

Số: 11/NQ-HĐQT

Quận 4, ngày 28 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 03.12.1999 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Thời gian họp: 8 giờ 30 ngày thứ năm, 31/3/2022.

Địa điểm họp: Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, Số 85-87 đường Tân Vĩnh, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: toàn thể cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tại ngày 22/02/2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

Điều 2: Các Ông - Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

-Như điều 2.

-Lưu HĐQT (3b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Văn My

Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị:

Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.



Ông BUI VĂN MY



Ông LÊ HỮU PHƯỚC



Ông NGUYỄN BẮC HẢI



Bà CAO THỊ THÚY



Bà LÊ THỊ PHƯƠNG THẢO

