

Số: 0603/2023/CBTT-SJF

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023



**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
  - Mã chứng khoán: SJF
  - Địa chỉ: Tầng 8, Tòa SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Phường Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội
  - Điện thoại liên hệ: (84-24) 33.982.626 Fax: (84-24) 33.982.626
  - E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/03/2023 tại đường dẫn <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.

**Người được ủy quyền công bố thông tin**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

**BÙI THỊ NGỌC HUYỀN**

Số: 01/2023/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

“V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023”

**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 28/04/2022.

**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: 27/03/2023.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến tháng 4 năm 2023.
- Địa điểm: 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

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TRÍ THIỆN**