



Số: 2404/2023/CBTT-SJF

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 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**

1. 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:

Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 có chuyển biến phức tạp và ngày họp cận ngày nghỉ lễ lớn 30/04 và 01/05 không thuận lợi cho các cổ đông tham dự, cụ thể như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 27/04/2023; thời gian bắt đầu 8h00’;
- Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 29/05/2023; thời gian bắt đầu 8h00’;
- Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội: 27/03/2023.
- 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.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết về việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Người được ủy quyền công bố thông tin

BÙI THỊ NGỌC HUYỀN

Số: 04/2023/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thay đổi thời gian tổ chức 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 24/04/2023.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương do tình hình diễn biến của dịch Covid-19 có chuyển biến phức tạp và ngày họp cận ngày nghỉ lễ lớn 30/04 và 01/05 không thuận lợi cho các cổ đông tham dự, cụ thể như sau:
- Ngày tổ chức Đại hội (trước thay đổi): ngày 27/04/2023; thời gian bắt đầu 8h00’;
 - Ngày tổ chức Đại hội (sau thay đổi): ngày 29/05/2023; thời gian bắt đầu 8h00’;
 - Ngày đăng ký cuối cùng Danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyếtn tại Đại hội: 27/03/2023.
 - 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 nhân:

- Như điều 3;
- Lưu VT



NGUYỄN TRÍ THIÊN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ: Tầng 08, tòa nhà Simco Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Tel: (84-24) 33.982.626

Fax: (84-24) 33.982.626

Website: stdgroup.vn

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2023

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 08 giờ 00, thứ năm ngày 29 tháng 05 năm 2023
- 2. Địa điểm:** Tòa nhà SIMCO Sông Đà tiểu KĐT Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
- 3. Thành phần:** Các cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương chốt tại ngày 27/03/2023.
- 4. Nội dung:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (Chương trình Đại hội đính kèm giấy mời)

Các tài liệu liên quan đến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://stdgroup.vn>. Quý cổ đông vui lòng tải tài liệu và các biểu mẫu tại địa chỉ này.

5. Đăng ký tham dự:

Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 26 tháng 05 năm 2023** bằng điện thoại, fax hoặc email. Địa chỉ tiếp nhận thông tin của Cổ đông:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

Địa chỉ Tầng 8, Tòa nhà SIMCO Sông Đà tiểu KĐT Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội

Email: qhcd.sjf@gmail.com

Số điện thoại: (84-24) 33.982.626 - Fax: (84-24) 33.982.626

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

- Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (đối với trường hợp nhận ủy quyền)

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRÍ THIÊN