

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
SƠN ĐẠI VIỆT

\*\*\*\*\*

Số: 03 /2022/CV-DVG

V/v: Công bố thông tin

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA**

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

Trụ sở chính: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.3919.6086

Email: [sondaiviet.jsc@gmail.com](mailto:sondaiviet.jsc@gmail.com)

Mã chứng khoán: DVG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HNX

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Hồ Đình Tùng

Điện thoại: 024.3919.6086

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;  
**Thời gian chốt là ngày 15 tháng 03 năm 2022 (Chi tiết theo file đính kèm).**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2022 tại đường dẫn [www.sondaiviet.com.vn](http://www.sondaiviet.com.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.

**Nơi nhân:**

- Như trên;
- SGDC, UBCK;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
**Hồ Đình Tùng**

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

### V/v Thông qua chốt danh sách cổ đông tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 23 tháng 02 năm 2022;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 15/03/2022
- Ngày gửi thông báo mời họp, ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ 2022: Theo tình hình thực tế và đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Công ty thông báo sau.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Công ty thông báo sau
- Nội dung Đại Hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty, Chi tiết tại thư mời họp tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2022

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, các cá nhân liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đúng quy định.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Các Ông/Bà thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**Nơi nhận:**

- Như điều 03;
- Lưu VT.

