

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
  - Mã chứng khoán: SVN
  - Địa chỉ: F03 - Tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: (083) 3579 0106 - Fax: 036 368 3162

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/03/2022 tại đường dẫn: <http://solavina.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.

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 HĐQT số 03/2022/SVN/NQ-HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 03/2022/TB-SVN

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

-----o0o-----

Số: 03/2022/SVN/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2022/SVN/BB-HĐQT ngày 16/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua thay đổi ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 29/03/2022.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**MICHAEL MARC LEE**