

Số: 08/2022/CBTT– SVN  
V/v: CBTT về kế hoạch và tài liệu họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
- 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:
3. Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch đại hội đồng cổ đông và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đăng tải trên website Công ty tại địa chỉ: <http://solavina.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin/>.
4. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/06/2022 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 Hội đồng quản trị.
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ;

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



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**

Số: 06/2022/SVN/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 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 06/2022/SVN/BB-HĐQT ngày 03/06/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Phê duyệt kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 như sau:

- Thời gian: 09h00 giờ, ngày 29/06/2022
- Địa điểm tổ chức: Hội trường Vplace Vip Tầng 3, Toà nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, Phường Trung Hoà, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Điều 2:** Phê duyệt toàn bộ dự thảo tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao Ông Nguyễn Văn Chiến – Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp ký kết các văn bản, tài liệu để phục vụ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo tuân thủ quy định tại Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật hiện hành

**Điều 4:** Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc 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, BTGD;
- Lưu VT.

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



**MICHAEL MARC LEE**





Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2022

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

**Kính gửi: Quý Cổ đông**

**Tên cổ đông:**

**Địa chỉ:**

**Mã cổ đông:**

**Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp 0101612880, địa chỉ trụ sở chính tại: F03, Tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội 2022**”), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00 giờ, ngày 29 tháng 06 năm 2022
- Địa điểm:** Hội trường Vplace Vip Tầng 3, Toà nhà 25T2 Nguyễn Thị Thập, P.Trung Hoà, Q.Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung Đại hội 2022:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2022 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://solavina.vn/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội 2022 được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự:** Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2022 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **26/05/2022** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của Cổ đông.
- Xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước **17h00 ngày 28/06/2022** theo một số hình thức gửi thư như: chuyển phát, gửi trực tiếp, gửi thư điện tử tới địa chỉ sau:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI**

**Địa chỉ :** Tầng 15, tòa nhà Vivaseen, 48 Tố Hữu, P. Trung Vãn, Q.Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

**Điện thoại:** 0835790106 **Email:** [info@vexillagroup.com](mailto:info@vexillagroup.com)

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty, bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKKD của Người ủy quyền, bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội 2022 (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

*Trân trọng thông báo và kính mời.*

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu văn thư



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**