

Số: 01/BC-SJF

Hà Nội, ngày 29 tháng 07 năm 2022.

BÁO CÁO
Tình hình quản trị công ty
(6 tháng 2022)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương
- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội
- Điện thoại: (84-24) 3398 2626 Fax: (84-4) 3398 2626 Email: info@stdgroup.vn
- Vốn điều lệ: 792.000.000.000 đồng
- Mã chứng khoán: SJF
- Mô hình quản trị công ty:
- + Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc/Giám đốc
- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện.

I. Hoạt động của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

Stt	Số Nghị quyết/Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01/2022/NQ-ĐHĐCĐ	30/06/2022	Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua: (1) Báo cáo Ban Tổng giám đốc; (2) Báo cáo Hội đồng quản trị; (3) Báo cáo Ban kiểm soát; (4) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021; (5) Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC 2022; (6) Thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; (7) Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021, kế hoạch kinh doanh năm 2022; (8) Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; (9) Miễn nhiệm và bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026; (10) Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều lệ.

