

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No 21/QĐ-SGDVN on December 21th, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 271/2023/CBTT-UNI
No: 271/2023/CBTT-UNI

TP.HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2023
Ho Chi Minh City, day 27 month 10 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

To: - Hanoi Stock Exchange;
- The State Securities Commission.

1. Tên tổ chức/Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: UNI

- Địa chỉ/Address: A3.4A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 078 678 1977

Fax:

- E-mail: saomaiviet.uni@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

Nghị quyết về việc Thay đổi hình thức Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang hình thức Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (hình thức trực tiếp) năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/10/2023 tại đường dẫn www.uninvest.vn/*This information was published on the company's website on 27/10/2023, as in the link www.uninvest.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: 272 /NQ/2023/HĐQT-UNI

TP. HCM, ngày 27 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi hình thức Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang hình thức Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (hình thức trực tiếp) năm 2023)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “ Điều lệ”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 271 /BBH/2023/HĐQT-UNI ngày 27/10/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt thông qua nội dung sau:

- 1 Thông qua việc thay đổi hình thức Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản sang hình thức Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường (hình thức trực tiếp) năm 2023 với nội dung như sau:
 - Thời gian chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường: Ngày 24/10/2023 (đã chốt)
 - Nội dung Đại hội: Thông qua nội dung của Đại hội đồng cổ đông bất thường theo tài liệu được công bố.
 - Thông báo mời họp và tài liệu: 27/10/2023
 - Thời gian tổ chức: Dự kiến ngày 17/11/2023

- Địa điểm tổ chức: Dự kiến tại Trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
- 2 Ủy quyền và phân công việc tổ chức Đại hội như sau:
 - Hội đồng quản trị nhất trí bầu bà Phan Hồng Mỹ Phương – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023;
 - Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty:
 - ✓ Ký kết các hồ sơ, giấy tờ làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 với Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định;
 - ✓ Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 được chu đáo, toàn diện, đạt kết quả tốt nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG