

Số: 2802/2023/CV-DST

Nam Định, ngày 28 tháng 02 năm 2023

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 ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Mã chứng khoán: DST

- Địa chỉ: 13 Minh Khai, phường Nguyễn Du, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định

- Điện thoại liên hệ: 0228.3849498 – 0228.3845620

Fax: 022838339121

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin Nghị quyết số 2802/2023/NQ-HĐQT ngày 27/02/2023 về kế hoạch họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/02/2023 tại đường dẫn: <http://saothanglong.vn/ke-hoach-hop-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-2023>

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 số 2802/2023/NQ-HĐQT

Đại diện tổ chức
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: 22/2023/NQ-HĐQT

Nam Định, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/2023/BB-HĐQT ngày 17/02/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2023.
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN ĐỨC HIẾU