

Số: 03 /2023/CV-DVG

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

V/v: Công bố thông tin

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.**

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON ĐẠI VIỆT**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON ĐẠI VIỆT**

Trụ sở chính: Thanh Lâm, Phường Phú Lâm, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.3919.6086 Email: [sondaiviet.jsc@gmail.com](mailto:sondaiviet.jsc@gmail.com)

Mã chứng khoán: DVG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HNX

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Hồ Đình Tùng

Điện thoại: 024.3919.6086

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc thay thế nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/02/2023 bằng nghị quyết HĐQT số 02/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 10/03/2023. (Chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/03/2023 tại đường dẫn [www.sondaiviet.com.vn](http://www.sondaiviet.com.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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu: VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**  
  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Hồ Đình Tùng*

Số: 02 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/2023/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 03 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc thay thế Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 27/02/2023 bằng nghị quyết HĐQT này.

**Điều 2:** Thông qua điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 01/04/2023.
- Ngày gửi thông báo mời họp, ngày tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông năm 2023: Theo tình hình thực tế và đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty, Công ty sẽ thông báo sau.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến lựa chọn từ ngày 04/05/2023 đến 10/05/2023.
- Nội dung Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông Công ty, chi tiết tại thư mời họp tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2023.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhân:**

- Như điều 03
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa

(Ký và ghi rõ họ tên)



**NGUYỄN VĂN NINH**