

Số: 04/2023/CBTT–SVN
V/v: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- 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:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam thông báo việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/03/2023 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 HĐQT số 03/2023/SVN/NQ-HĐQT;
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 05/2023/TB-SVN.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN CHIẾN

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 03/2023/SVN/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

**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 03/2023/SVN/BB-HĐQT ngày 20/03/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Thời gian gia hạn: Đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2023
- Lý do gia hạn: Để Công ty có thời gian chuẩn bị tài liệu kỹ lưỡng hơn và đảm bảo hiệu quả trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2023, chi tiết:

- Thời gian họp dự kiến: Tháng 5 năm 2023
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 - Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 - Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
 - Tờ trình thù lao HĐQT; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch 2023



- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Điều 3: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là ngày 10/04/2023.

Điều 4: Điều khoản thi hành

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



Số: 05/2023/TB-SVN
V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp
ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức phát hành: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.**
- Tên giao dịch: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.**
- Trụ sở chính: 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam**
- Mã chứng khoán: **SVN**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng/cổ phiếu**
- Sàn giao dịch: **HNX**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/04/2023**

1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- + Thời gian họp dự kiến: Tháng 5 năm 2023.
- + Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo cụ thể thời gian và địa điểm tại thư tham dự Đại hội.
- + Nội dung họp/lấy ý kiến:
 - Báo cáo của HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023
 - Báo cáo của Thành viên độc lập HĐQT năm 2022 và kế hoạch năm 2023



- Tờ trình thông qua BCTC đã kiểm toán năm 2022
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023
- Tờ trình thù lao HĐQT; phương án phân phối lợi nhuận năm 2022; Kế hoạch 2023
- Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty
- Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 15, Toà nhà Viwaseen, Số 48 Tô Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, SĐT: 0835790106
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: info@vexillagroup.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX;
- Lưu VT..



NGUYỄN VĂN CHIẾN

