

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

Số: 504.../CBTT- UNI

“V/v: Công bố thông tin gia hạn tổ
chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 05 tháng 04 năm 2023

Kính gửi:

- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI
VIỆT (Gọi tắt là “Công ty Sao Mai Việt”)**

Mã số thuế doanh nghiệp: 0301401291

Mã chứng khoán: **UNI**

Địa chỉ: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4,
thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0786781977

Website: www.uninvest.vn

Đại diện công ty: Bà **VŨ THỊ NHƯ MAI**

Chức vụ: Tổng giám đốc

Loại công bố thông tin: định kỳ bất thường 24 giờ theo yêu cầu

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 05 / 04 / 2023, Hội đồng quản trị Công ty Sao Mai Việt đã ban hành Nghị quyết số
: 55 /NQ/HĐQT-UNI về việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023 chậm nhất đến ngày 30/06/2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Sao Mai Việt vào
ngày 05 / 04 / 2023 tại đường dẫn www.uninvest.vn.

Tôi cam kết các nội dung 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
- Lưu VP



VŨ THỊ NHƯ MAI

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: 55 /NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 04 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 54 /BBH/HĐQT-UNI ngày 05 / 04 / 2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt như sau:

1. Thời gian gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023: Chậm nhất đến ngày 30/06/2023.
2. Lý do gia hạn: để chuẩn bị tài liệu, công tác chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đảm bảo yêu cầu quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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

