

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN  
SƠN ĐẠI VIỆT

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

Số: 02/2023/CV-DVG  
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

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

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt; Thời gian chốt là ngày 22 tháng 03 năm 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 27/02/2023 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: 01 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SON 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 01/2023/BBH-HĐQT ngày 27 tháng 02 năm 2023;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc 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: 22/03/2023.
- 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: Công ty thông báo sau.
- 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 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc chỉ đạo các đơn vị, các cá nhân có liên quan triển khai xây dựng chương trình, soạn thảo tài liệu và các công tác khác để tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 được thành công và đúng quy định.

**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)  
CÔ PHÂN  
TẬP ĐOÀN  
SON  
ĐẠI VIỆT  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
NGUYỄN VĂN NINH