

CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG
VIỆT NAM

Số: 185/CB-VNS.23

No.: 185/CB-VNS.23

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

Ho Chi Minh City, day 29 month 05 year 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

- Kính gửi:**
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
 - Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam.
 - Sở Giao dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh.
- To:**
- *State Securities Commission of Vietnam.*
 - *Vietnam Exchange*
 - *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code*: VNS

- Địa chỉ/*Address*: 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 028 38277178 Fax: 028 39526410

- E-mail: anhminhvns@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 - năm 2023

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực quyền tham dự đại hội cổ đông bất thường lần 1 - năm 2023.

- Quyết định của Hội đồng quản trị về việc thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông của công ty cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (Vinasun Green).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/05/2023 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn *This information was published on the company's website on day 29/05/2023 as in the link www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- QĐ số: 07/QĐ-HĐQT.23.

- TB số: 45/TB-VNS.23.

- QĐ số: 08/QĐ-VNS.23.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative, Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and sea*)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Anh Minh

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 25/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/BBH-HĐQT.23 ngày 29/05/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty như sau:

1. Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 như sau:

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNS
- Loại Chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2023
- Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023
- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 30/06/2023
- Địa điểm thực hiện dự kiến: số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

2. Về nội dung Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2023:

- Thông qua Đại hội kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023.

Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc, Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



DANG PHUOC THANH

TPHCM, ngày 29 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2023)

**Kính gửi: TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

Tên giao dịch: VINASUN CORP

Trụ sở chính: Số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM

Điện thoại: 08.38 277 178

Fax: : 08.39 526 410

Sàn giao dịch: HOSE

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu CTCP Ánh dương Việt Nam**

Mã chứng khoán: VNS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **09 /6/2023**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhminhvns@gmail.com

1. Lý do và mục đích :

Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)

- Thời gian thực hiện: ngày **30/06/2023**

- Địa điểm thực hiện: **648 Nguyễn Trãi , Phường 11 , Quận 5 , TP HCM**

- **Nội dung họp:** Thông qua Kế hoạch điều chỉnh bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023.

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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK...;
- Lưu:

...

...

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Đặng Phước Thành

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 25/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 08 /BBH-HĐQT.23 ngày 29 / 05/2023.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông của Công ty Cổ phần Ánh Dương Xanh Việt Nam (Vinasun Green). Cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần đang sở hữu: 3.600.000 cổ phần (bằng chữ: ba triệu sáu trăm ngàn cổ phần) tương ứng với 90% Vốn Điều lệ của Vinasun Green.
- Tổng số cổ phần nhận chuyển nhượng: 360.000 cổ phần (bằng chữ: ba trăm sáu mươi ngàn cổ phần) tương ứng với 9% Vốn Điều lệ của Vinasun Green. Trong đó:
 - Nhận chuyển nhượng 180.000 cổ phần của Bà Phạm Kim Liên
 - Nhận chuyển nhượng 180.000 cổ phần của Ông Đặng Văn Tám
- Tổng số cổ phần của Vinasun sau khi nhận chuyển nhượng 3.960.000 cổ phần (bằng chữ: ba triệu chín trăm sáu mươi ngàn cổ phần) tương ứng với 99% Vốn Điều lệ của Vinasun Green.
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Giá dự kiến nhận chuyển nhượng: 22.000 đồng (hai mươi hai ngàn đồng/ cổ phần)
- Tổng giá trị thanh toán: 7.920.000.000 đồng (bảy tỷ chín trăm hai mươi triệu đồng).
- Thời gian thực hiện: tháng 06/2023.

Giao Ông Trần Anh Minh người đại diện quản lý toàn bộ vốn góp của Vinasun tại Vinasun Green, là Chủ tịch HĐQT Vinasun Green phối hợp với Tổng giám đốc Vinasun Green thực hiện: (1) đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng vốn với Bà Phạm Kim Liên và Ông Đặng Văn Tám, (2) thực hiện các công việc và ký kết các văn bản, tài liệu liên quan đến quá trình thực hiện thủ tục theo quy định của pháp luật, và (3) thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc nhận chuyển nhượng cổ phần nêu trên.

Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Ban Giám Đốc, Trưởng Phòng Tài chính-Kế toán, Trưởng các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.

