

Số: 03/2023/CV-DVG
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội
Điện thoại: 024.3919.6086 Email: 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2023/NQ-HĐQT ban hành ngày 31/03/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng tham dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên 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 31/03/2023 tại đường dẫn 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: 03/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 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;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2023/BBH-HĐQT ngày 31 tháng 03 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Đại Việt, như sau:

- **Thời gian gia hạn:** Chậm nhất trước ngày 30/06/2023; Lý do: Một số công tác tổ chức Đại hội chưa hoàn thiện, và cần thêm thời gian để chuẩn bị công tác bầu nhân sự HĐQT, BKS đồng thời có thời gian quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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:

- Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2023:
 - + Hủy bỏ ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách đã công bố vào ngày 01/04/2023;
 - + Đăng ký mới, ngày chốt danh sách cuối cùng cho cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là: **ngày 21/04/2023.**
- Kế hoạch tổ chức:
 - + 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, tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 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 nhận:

- Như điều 03
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
SƠN
ĐẠI VIỆT
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
NGUYỄN VĂN NINH