

Số: 09/2023/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 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;
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT/DVG ngày 31/05/2023;
- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 22/06/2023 của ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 2) đã được thông qua tại đại hội;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 09/2023/BBH-HĐQT/DVG ngày 22 tháng 06 năm 2023;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt lần 2 không thành công vì các điều kiện:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty phát hành là: 28.000.000 cổ phần do 4340 cổ đông đang sở hữu.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự là 4340 Cổ đông, đại diện cho 28.000.000 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Đến thời điểm họp vào sáng ngày 22/06/2023, tổng số cổ đông tham dự 14 người với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện là: 2.563.965 cổ phần tương đương 9.16% so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội.
- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty (khoản 1 điều 19: số cổ đông dự họp đại diện trên 33% số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội) với số cổ phần đại diện tham dự đại hội không đủ điều kiện tổ chức.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (lần thứ 3) như sau:

- Danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội được chốt tại ngày: 21/04/2023
- Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 3): 09h00 phút sáng thứ hai ngày 17/07/2023.
- Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (lần thứ 3): Tòa nhà Đại Việt, Quốc lộ 1A, xã Hoàng Phú, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa
- Nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội được Công ty cập nhật bổ sung thông tin và đăng tải trên website: www.sondaiviet.com.vn

Điều 3: HĐQT ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan được nêu tại Điều 1 và Điều 2 Nghị quyết này.

Điều 4: 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 và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 03
- Lưu: VT.

