

Số: 07/2023/TB-DVG

Hà Nội, ngày 23 tháng 6 năm 2023

THÔNG BÁO (lần thứ 3)
"Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023"

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần tập đoàn Sơn Đại Việt

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2022/QH14 ngày 17/06/2022 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ biên bản họp số: 09/2023/BB-HĐQT/DVG ngày 22 tháng 06 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số: 09/2023/NQ-HĐQT/DVG ngày 22 tháng 06 năm 2023.

Hội đồng Quản trị trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần tập đoàn Sơn Đại Việt (DVG).
Chi tiết như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

Thời gian: 09 giờ 00 phút sáng thứ Hai, ngày 17/07/2023.

Địa điểm: Tòa nhà Đại Việt, Quốc Lộ 1A, Xã Hoàng Phú, Huyện Hoàng Hóa, Tỉnh Thanh Hóa;

2. Nội dung:

- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc trong năm 2022;
- Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về việc hoạt động giám sát Công ty năm 2022;
- Thông qua phương hướng và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
- Thông qua tờ trình tổng hợp các nội dung sau: (i) Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022; (ii) Mức trả thù lao của HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch mức thù lao năm 2023;
- Thông qua tờ trình báo cáo kết quả thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nhằm tăng vốn Điều lệ của Công ty năm 2022;
- Thông qua tờ trình tăng vốn điều lệ Công ty thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư;
- Thông qua tờ trình báo cáo thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 theo Nghị quyết đại hội cổ đông thường niên đã thông qua năm 2022, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch chia cổ tức năm 2023;
- Thông qua việc ĐHĐCĐ ủy quyền toàn phần cho HĐQT có quyền quyết định đối với các khoản đầu tư, giao dịch từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Các khoản đầu tư này sẽ được Hội đồng quản trị quyết định và báo cáo lại cho ĐHĐCĐ ở lần đại hội tiếp theo;
- Thông qua tờ trình thay đổi tên Công ty;
- Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc tài chính Ông Nguyễn Hữu Dương;
- Thông qua tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT Bà Dư Thị Vân;
- Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;

- o. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát- thành viên Ban kiểm soát Công ty đối với Bà Trương Thị Mai và bầu bổ nhiệm Bà Nguyễn Thùy Linh giữ vị trí Trưởng Ban kiểm soát.
- p. Thông qua tờ trình bầu bổ nhiệm thành Viên Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thị Minh Huệ.
- q. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông (nếu có).

3. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các Cổ đông có tên trong danh sách sở hữu cổ phần của DVG tại ngày đăng ký cuối cùng 21/04/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp có quyền tham dự Đại hội

4. Đăng ký tham dự Đại hội:

Để tạo điều kiện thuận lợi cho Quý Cổ đông thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tại Đại hội, Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội thông qua một trong hai hình thức sau:

Tham dự trực tiếp: để việc tổ chức Đại hội được chu đáo và an toàn, Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội qua email hoặc gửi giấy xác nhận tham dự Đại hội qua đường bưu điện gửi về DVG

Ủy quyền tham dự Đại hội: Cổ đông ủy quyền bằng văn bản cho một người khác hoặc cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (theo mẫu giấy ủy quyền của Công ty). Cổ đông vui lòng gửi giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo đường bưu điện về DVG.

Cổ đông vui lòng gửi thư về Công ty trước 17giờ, ngày 18/06/2023 theo địa chỉ sau:

Ban tổ chức Đại hội Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Sơn Đại Việt Đ/c: Số 131 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.39.19.60.86

5. Thủ tục tham dự Đại hội:

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng trình thư mời và Thẻ căn cước/Hộ chiếu (Cổ đông cá nhân) hoặc Giấy giới thiệu của Công ty (Cổ đông pháp nhân). Trong trường hợp ủy quyền, người được ủy quyền vui lòng mang theo giấy ủy quyền (theo mẫu), Bản sao Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người ủy quyền và bản sao Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền.

6. Tài liệu họp Đại hội đồng Cổ đông:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2023 được cập nhật bổ sung đăng trên trang website của DVG tại địa chỉ www.sondaiviet.com.vn

Thông báo này thay cho thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông có quyền tham dự Đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VT.

