

Số: 07/2023/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 1 tháng 06 năm 2023

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần 1 không thành công, tổ chức lần 2 ngày 22/06/2023.

### 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT/DVG ngày 31/05/2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông ngày 29/05/2023 của ban kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được thông qua tại đại hội.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2023/BBH-HĐQT ngày 2 tháng 06 năm 2023;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt lần 1 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, tổng số cổ đông tham dự 9 người với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện là: 2.540.463 cổ phần tương đương 9.07% 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 50% 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:** Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt lần thứ 2 vào 8h30 phút ngày 22/06/2023 (chi tiết theo Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT/DVG ngày 31/05/2023). Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**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 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.

