

Số: 329 /CB_VNS.23
No.: 329 /CB_VNS.23

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2023
Ho Chi Minh City, day 05 month 07 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: **The State Securities Commission**
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
 - Website: www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.com
 - Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Trần Anh Minh
 - E-mail: anhminhvns@gmail.com

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

Cập nhật tài liệu Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023, bổ sung nội dung nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023 tại tờ trình và dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023.

3. Thông tin tài liệu này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/07/2023 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn

This information was published on the company's website on day 05/07/2023 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:

- Tờ trình ĐHCĐBT lần 1 năm 2023.
- Dự thảo nghị quyết ĐHCĐBT lần 1 năm 2023

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 07 năm 2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023

*Thông qua việc điều chỉnh bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền
cho cổ đông hiện hữu năm 2023*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT;
- Căn cứ vào tình hình kinh doanh của Công ty.

Kính gửi Quý vị Cổ đông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam xin gửi lời chào trân trọng tới các Quý vị Cổ đông.

Trong tình hình hiện nay, do ảnh hưởng chung của nền kinh tế thế giới và trong nước diễn biến phức tạp, khó lường. Cùng với khủng hoảng hậu covid, rủi ro suy thoái kinh tế, suy giảm sức mua, sức tiêu dùng cùng các chính sách tài khóa nhằm kiềm chế lạm phát để ổn định vĩ mô đã tác động tiêu cực đến các hoạt động sản xuất kinh doanh, tới cộng đồng doanh nghiệp, tới các cổ đông của Công ty.

Để đảm bảo quyền lợi, lợi ích của cổ đông, chia sẻ những khó khăn của cổ đông cũng như gắn kết cổ đông đồng hành với Công ty trong suốt các giai đoạn vừa qua.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 ngày 13/07/2023 thông qua việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền năm 2023 như sau:



1. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Hình thức trả cổ tức	:	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả hoặc tạm ứng cổ tức năm 2023.
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả	:	<p>Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước theo BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm Công ty thực hiện chi trả.</p> <p>Công ty đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
- Việc phân phối lợi nhuận để trả cổ tức tuân thủ nguyên tắc	:	Đảm bảo đủ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC riêng gần nhất của Công ty mẹ để chi trả cổ tức hoặc tạm ứng cổ tức tại thời điểm HĐQT thực hiện phương án chi trả/tạm ứng cổ tức theo ủy quyền của ĐHĐCĐ. Đồng thời, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Ủy quyền:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như đã trình bày tại mục 1 của Tờ trình này, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội

dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức trong năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 xem xét và biểu quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH



TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023



**DU THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

- Căn cứ với 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;
- Căn cứ với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/ 01/ 2021;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm Soát;
- Căn cứ Biên bản Đại hội, kết quả biểu quyết, Biên bản kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam được tổ chức ngày 13/07/2023.

QUYẾT NGHỊ

Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun Corporation được tiến hành vào ngày 13 tháng 07 năm 2023 tại Công ty số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TPHCM, với sự hiện diện của cổ đông đại diện cho cổ phần chiếm % tổng số cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết đang lưu hành vào ngày chốt danh sách cổ đông (21/06/2023) đã thảo luận và nhất trí thông qua Nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:



Điều 1: Thông qua kế hoạch điều chỉnh, bổ sung chi trả cổ tức bằng tiền trong năm 2023 như sau:

1. Kế hoạch chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2023

- Hình thức trả cổ tức	:	Trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tỷ lệ trả cổ tức	:	45%/ cổ phần (01 cổ phần phổ thông được nhận 4.500 đồng)
- Đối tượng nhận cổ tức	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức do Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam/Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cấp.
- Thời gian thực hiện chi trả	:	Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian chi trả hoặc tạm ứng cổ tức năm 2023.
- Nguồn vốn để thực hiện chi trả	:	<p>Nguồn vốn thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông được xác định căn cứ vào nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế của các năm trước theo BCTC riêng năm 2022 đã được kiểm toán và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm Công ty thực hiện chi trả.</p> <p>Công ty đảm bảo: (i) thực hiện việc chia cổ tức bằng tiền tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán hiện hành và (ii) có đủ nguồn vốn để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>
- Việc phân phối lợi nhuận để trả cổ tức tuân thủ nguyên tắc	:	Đảm bảo đủ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế trên BCTC riêng gần nhất của Công ty mẹ để chi trả cổ tức hoặc tạm ứng cổ tức tại thời điểm HĐQT thực hiện phương án chi trả/tạm ứng cổ tức theo ủy quyền của ĐHĐCĐ. Đồng thời, lợi nhuận quyết định phân phối không được vượt quá mức lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất.

2. Ủy quyền:

Để thực hiện Phương án chi trả cổ tức như đã trình bày tại mục 1 ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyền chủ động thực hiện:

- Lựa chọn thời điểm chi trả cổ tức và/hoặc tạm ứng cổ tức cho cổ đông 1 đợt hoặc nhiều đợt trong phạm vi tỷ lệ chi trả theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Thực hiện các công việc cần thiết với các cơ quan có thẩm quyền để hoàn thành việc chi trả cổ tức cho cổ đông công ty theo kế hoạch nêu trên;
- Trong trường hợp cần thiết và/hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung của Phương án dự kiến chi trả cổ tức năm 2023 nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và để đảm bảo hoàn thành kế hoạch chi trả cổ tức cho cổ đông theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua (bao gồm cả những nội dung chưa được nêu tại phương án chi trả cổ tức này).

Tỷ lệ biểu quyết:

- | | | | |
|------------------------------|---|--------------------|---|
| ▪ Số cổ phần nhất trí | : | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| ▪ Số cổ phần không nhất trí | : | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |
| ▪ Số cổ phần không có ý kiến | : | cổ phần, đạt tỷ lệ | % |

Điều 2: Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023 Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam họp ngày 13 tháng 07 năm 2023 với tỷ lệ biểu quyết tán thành%.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 13 tháng 07 năm 2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo Công ty thực hiện các nội dung của Bản Nghị quyết này.
3. Nghị quyết sẽ được gửi cho tất cả các cổ đông của Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam sau khi kết thúc Đại hội qua website Công ty.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

ĐẶNG PHƯỚC THÀNH