

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM**

-----o0o-----  
Số: 10/2021/TB-VXLL

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 06 năm 2021

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn VEXILLA Việt Nam
2. Mã chứng khoán: SVN
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng G, tòa nhà The Manor 2, số 91 Nguyễn Hữu Cánh, phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Điện thoại: 036-382 3162 Fax: 036-368 3162
5. Loại thông tin công bố ☒ 24h ☐ 72h ☐ yêu cầu ☐ Bất thường ☐ định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 04/2021/NQ/HĐQT về việc Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
7. Nội dung công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/06/2021 trên website theo đường dẫn: <http://solavina.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 thông tin công bố.  
Trân trọng cảm ơn.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN VĂN CHIẾN**

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

V/v: *Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần tập đoàn Vexilla Việt Nam ("**Công ty**");
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Số 04/2021/BB-HĐQT ngày 04/06/2021

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Phê duyệt thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ("**Đại hội**") hoặc ("**ĐHĐCĐ**") như sau:

- Thời gian: 09h00 giờ, ngày 28/06/2021;
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, toà nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, P.Trung Văn, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Trong trường hợp Dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp hoặc vì các nguyên nhân bất khả kháng khác có thể ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức Đại hội, Công ty sẽ thông báo và hướng dẫn trên website: <http://solavina.vn/> về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, hướng dẫn cách thức đăng ký tham dự cuộc họp trực tuyến và đăng tải các tài liệu khác liên quan chậm nhất 03 ngày trước thời điểm diễn ra Đại hội.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung Điều 1 nêu trên.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng/Ban, cá nhân trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận**

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



**TAM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**MICHAEL MARCE LEE**