

Số: 3112/2024/CV

Nam Định, ngày 31 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

- Mã chứng khoán: DST
- Địa chỉ: 13 Minh Khai, Phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Nam Định, Nam Định
- Điện thoại liên hệ: 0228.3849498 – 0228.3845620 Fax: 022838339121
- E-mail: hr@saothanglong.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long công bố thông tin: Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 3112/2024/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2024 thông giao dịch giữa Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long và người có liên quan của người nội bộ.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/12/2024 tại đường dẫn: <https://saothanglong.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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị Quyết Hội đồng quản trị số 3112/2024/NQ-HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long

Đại diện tổ chức
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Số: ~~31.12~~/2024/NQ - HĐQT

Nam Định, ngày 31 tháng 12 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long số ~~31.12~~/2024/BBH-HĐQT ký ngày 31/12/2024;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc ký kết hợp đồng cho mượn tòa nhà làm trụ sở văn phòng với Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest tại tỉnh Nam Định. Cụ thể:

- Bên cho mượn: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long (“Công ty”)
- Bên mượn: Công ty Cổ phần Chứng khoán Smartinvest.
- Địa chỉ mượn: Tầng 1 số 13 Minh Khai, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (“Tòa nhà”).
- Mục đích mượn: Làm văn phòng kinh doanh phù hợp với ngành nghề của Bên mượn.
- Diện tích mượn: Mặt bằng có diện tích 102,8m² tại Tầng 1 Tòa nhà.
- Mọi quan hệ liên quan: Giao dịch trên là giao dịch với người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị là Ông Trần Minh Tuấn.

Điều 2: Thông qua việc giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Đức Hiếu – Chủ tịch HĐQT, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc có liên quan đến việc ký kết các hợp đồng nêu trên, bao gồm nhưng không giới hạn:

- Thanh lý các Hợp đồng đã ký kết trước đây ảnh hưởng đến hiệu lực của các Hợp đồng giao dịch nêu tại Điều 1, quyết định, thỏa thuận các điều khoản cụ thể, quyết định thời gian ký kết, ký kết Hợp đồng nêu trên và các công việc khác có liên quan.



- Ông Nguyễn Đức Hiếu được ủy quyền lại cho người khác thực hiện các công việc nêu trên. Việc ủy quyền này được lập thành văn bản.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Đức Hiếu, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban và cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

