

Số: 06/2024/CV-VXLL
V/v: CBTT về việc họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2024

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
 - Mã chứng khoán: SVN
 - Địa chỉ: Phòng 14.21, Tầng 14, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 083579 0106 - Fax: 04.37835106
 - Email: info@vexillagroup.com

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin:

- Thư mời họp, chương trình họp và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SVN (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 22/05/2024.
- Chương trình và Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty theo đường dẫn: <https://solavina.vn/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 31/05/2024 tại đường dẫn: <https://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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024;
- Chương trình Đại hội;
- Mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự.

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN VĂN CHIẾN



TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 2024

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Quý Cổ đông

Tên cổ đông:

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Số CMND/CCCD/GCNĐKKD:

Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam (“**Công ty**”), mã số doanh nghiệp 0101612880, địa chỉ trụ sở chính tại: Phòng 14.21, tầng 14, tòa nhà Golden King, số 15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội 2024**”), cụ thể như sau:

- Thời gian:** 09h00 giờ, ngày 24 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm:** Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Nội dung Đại hội 2024:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2024 được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://solavina.vn/>. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội 2024 được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Điều kiện tham dự:** Cổ đông có quyền tham dự Đại hội 2024 là những cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày **22/05/2024** do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc người được ủy quyền tham dự hợp lệ của Cổ đông.
- Xác nhận tham dự:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về Công ty trước **17h00 ngày 23/06/2024** theo một số hình thức gửi thư như: chuyển phát, gửi trực tiếp, gửi thư điện tử tới địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM – CHI NHÁNH HÀ NỘI

Địa chỉ: Tầng 15, tòa nhà Viwaseen, 48 Tố Hữu, P. Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0835790106 **Email:** info@vexillagroup.com

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty và có đóng dấu treo (đỏ) của Công ty, bản photocopy CMND/Hộ chiếu/CCCD/GCNĐKDN của Người ủy quyền, bản gốc Thư mời tham dự họp Đại hội 2024 (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông).

Trân trọng thông báo và kính mời.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website công ty;
- Lưu văn thư



NGUYỄN VĂN CHIẾN

CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Thời gian: 09h00, ngày 24 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Thời gian dự kiến	Nội dung
8h30 - 9h00	Đón tiếp đại biểu dự họp
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
09h00 – 09h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Thông qua đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội
	Thông qua quy chế tổ chức Đại hội Thông qua Chương trình đại hội
09h30 -10h15	Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2024 2. Báo cáo của TV Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023; 4. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024; 5. Phương án chi trả thù lao HĐQT năm 2023, kế hoạch chi trả thù lao HĐQT năm 2024 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch năm 2024; 6. Tờ trình ủy quyền HĐQT phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan; 7. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
10h15-10h50	<ul style="list-style-type: none">- Thảo luận các nội dung nghị sự tại Đại hội- Hướng dẫn bỏ phiếu biểu quyết thông qua các nội dung nghị sự tại Đại hội- Giải lao- Công bố kết quả Phiếu biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50– 10h55	Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
10h55–11h00	Bế mạc đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
VEXILLA
VIỆT NAM
NGUYỄN VĂN CHIẾN



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: - Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam

1. Xác nhận tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:.....
CMND/CCCD/GCNDKKD số:cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần Bằng chữ:

2. Ủy quyền tham dự Đại hội:

Tên cổ đông:
CMND/CCCD/GCNDKKD số:cấp ngày..... tại.....
Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....
Điện thoại:
Số cổ phần sở hữu:cổ phần Bằng chữ:
Số cổ phần được ủy quyền:cổ phần Bằng chữ:

Ủy quyền cho: (đánh dấu X vào ô lựa chọn để ủy quyền)

Ông: Nguyễn Văn Chiến – TV HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
 Ông/Bà:
Số CMND:/CCCD cấp ngày/...../..... tại
Địa chỉ:.....
Điện thoại:.....

Nội dung ủy quyền:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện quyền cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

....., ngàytháng năm 2024

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Ghi chú: Trường hợp Cổ đông trực tiếp tham dự mà không ủy quyền thì điền thông tin tại mục 1 – Xác nhận tham dự Đại hội. Trường hợp Cổ đông ủy quyền thì điền thông tin tại Mục 2 - Ủy quyền tham dự Đại hội.

Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác. Nếu bên ủy quyền là tổ chức thì cần có thêm chữ ký của người đại diện theo pháp luật của tổ chức và đóng dấu của tổ chức. Trường hợp bên ủy quyền là cá nhân thì cần có chữ ký của Người ủy quyền tại Giấy ủy quyền này.