

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: ...33.../CBTT- UNI

TP HCM, ngày 3 tháng 3 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN
VIỆT NAM (VSDC)
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt

Địa chỉ trụ sở chính: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01,
Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0786781977

Website: www.saomaiviet.net

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
Mã chứng khoán : UNI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
Sàn giao dịch : HNX



Ngày đăng ký cuối cùng : 13/03/2025

1. Lý do và mục đích

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện :
 - ✓ Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 17/03/2025
 - ✓ Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: dự kiến từ ngày 17/03/2025 đến 17h00' ngày 27/03/2025;
 - ✓ Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 27/03/2025
- Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

Nội dung cuộc họp :

- Thông qua việc hợp tác đầu tư giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam.
- Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam vay vốn tại Ngân hàng VPBank.
- Thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng pháp lý – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt; địa chỉ: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 0786781977
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: saomaiviet.uni@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP



VŨ THỊ NHƯ MAI

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: 35/2025/NQ/HĐQT-UNI

TP. HCM, ngày 3 tháng 3 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các nội dung của Tờ trình số 33/2025/TTr-HĐQT ngày 3/3/2025)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “Điều lệ”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 35/2025/BBH/HĐQT-UNI ngày 3/3/2025;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt thông qua nội dung sau:

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 33/2025/TTr-HĐQT ngày 3/3/2025 để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Thông qua việc hợp tác đầu tư giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt với Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam.
- Thông qua việc bảo lãnh cho Công ty TNHH Kyoritsu Maintenance Việt Nam vay vốn tại Ngân hàng VPBank.
- Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt.

với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/03/2025
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông:
 - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 17/03/2025
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 17/03/2025 đến 17h00' ngày 27/03/2025
 - + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 27/03/2025
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG