

Số: 01/2024/CBTT-DVG
V/v: Công bố thông tin

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hà Nội.
- Cổ đông Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG

Tên tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

Trụ sở chính: Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024.3919.6086 Email: dvggroup.jsc@gmail.com

Mã chứng khoán: DVG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: HNX

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Du Thị Vân

Điện thoại: 024.3919.6086

Loại thông tin công bố:

Nội dung thông tin công bố: Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 01/2024/NQ-HĐQT ngày 01/03/2024 về việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty (chi tiết theo file đính kèm).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2024 tại đường dẫn www.daivietgroupjsc.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK, UBCK;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Du Thị Vân

Số: 01/2024/NQ-HĐQT/DVG

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI VIỆT GROUP DVG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp hiện hành của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2024/BBH-HĐQT ngày 01 tháng 03 năm 2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua nội dung ngày cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: Ngày 25/03/2023
- Ngày gửi thông báo mời họp; Ngày tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo tình hình thực tế, đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, Công ty sẽ thông báo sau
- Địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Công ty thông báo sau
- Nội dung cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: Công ty thông báo sau

Điều 2: Ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc thực hiện các công việc có liên quan.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan và người công bố thông tin của Công ty cổ phần Đại Việt Group DVG chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 03
- Lưu: VT.



NGUYỄN VĂN NINH