

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

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

Số: 5 /2025/CBTT- UNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 05 tháng 5 năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2025)**

Kính gửi: - Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: 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

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

Điện thoại: 078 678 1977

Fax:

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: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: **26/05/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Dự kiến **tháng 06/2025**

- Địa điểm thực hiện: Tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể Công ty sẽ thông báo sau)

- Nội dung họp/lấy ý kiến: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

(Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể, Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

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 qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, chức danh, đóng dấu)



VŨ THỊ NHƯ MAI

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội cổ đông tối thiểu 20 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: 55A/2025/NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 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: 55 /2025/BBH/HĐQT-UNI ngày 05/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, với các nội dung chính như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt năm 2025 là ngày: **26/05/2025**
 - Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến **tháng 06/2025**
 - Địa điểm họp: Tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 gửi cho cổ đông)
 - Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

2. Ủy quyền và phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:

- Hội đồng quản trị nhất trí bầu bà Phan Hồng Mỹ Phương – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, đồng thời ủy quyền cho bà Phan Hồng Mỹ Phương quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
- Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty:
 - ✓ Ký kết các hồ sơ, giấy tờ làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định;
 - ✓ Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được chu đáo, toàn diện, đạt kết quả tốt nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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