

**CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN**  
89 Nguyễn Khoái, P.1, Q.4, TP.HCM

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

Số: **37**/CBTT-DL

TP.Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN  
- Mã chứng khoán: SFN  
- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM  
- Điện thoại liên hệ: 028. 39400534 - 39400414  
- Fax: 39401580  
- E-mail: sfnetco@sfn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2024 tại đường dẫn [www.sfn.vn](http://www.sfn.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.

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



**Lê Hữu Phước**

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
*Thứ năm, 12 tháng 12 năm 2024*

8 giờ 00 – 8 giờ 30: Tiếp đón Đại biểu

Đăng ký cổ đông dự họp

8 giờ 30: Khai mạc Đại hội

(1)

- Tuyên bố lý do

Giới thiệu đại biểu

Thông qua chương trình Đại hội.

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.

- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội

- Bầu Thư ký Đại hội.

- Bầu Ban kiểm phiếu.

(2) Nội dung

- Phát biểu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

- Báo cáo tiến trình thực hiện công tác di dời nhà máy.

- Thảo luận - biểu quyết về chọn địa điểm di dời nhà máy và thực hiện công tác di dời nhà máy.

- Báo cáo Kết quả biểu quyết của cổ đông về chọn địa điểm di dời nhà máy và thực hiện công tác di dời nhà máy.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội.

----- ๑๒๑ -----

Dự thảo

**QUY ĐỊNH**  
**THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;*

Thẻ lệ làm việc, biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình, nghị quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn theo quy tắc và thẻ lệ sau:

**I. MỤC TIÊU:**

- Đảm bảo việc tuân thủ đúng theo các quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty.
- Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

**II. THẺ LỆ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI:**

1. Khi tiến hành đăng ký tham dự họp Đại hội cổ đông bất thường, ban tổ chức sẽ cấp cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ thẻ biểu quyết. Trên mỗi thẻ biểu quyết có ghi thông tin mã số vị trí chỗ ngồi của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường. Ban kiểm phiếu sẽ quản lý số cổ phần của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp căn cứ theo mã số vị trí chỗ ngồi.

2. Tất cả cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đã làm thủ tục đăng ký tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường đều được quyền tham gia, phát biểu ý kiến các nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua, biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tiến hành khi có tổng số cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Cổ đông đến dự họp muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết các nội dung tiếp theo tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã tiến hành biểu quyết trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

4. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa, điều khiển cuộc họp. Các cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự cuộc họp phải tuân theo sự điều khiển của Chủ tọa cuộc họp, tạo điều kiện cho

cuộc họp diễn ra một cách thuận lợi, nhanh chóng, hợp lệ. Chủ tọa và thư ký kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông và người đại diện theo ủy quyền dự họp.

5. Các nội dung cần biểu quyết tại họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được biểu quyết thông qua thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết. Cổ đông hoặc người đại diện biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết hoặc điền vào phiếu biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đoàn để lấy ý kiến biểu quyết đồng ý hoặc không đồng ý, hoặc có ý kiến khác.

6. Trường hợp cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường, nhưng vì lý do cá nhân không thể dự họp đến khi kết thúc chương trình Đại hội, cổ đông hoặc người đại diện phải gửi lại thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức đại hội trước khi ra về. Ban kiểm phiếu xem như cổ đông không có ý kiến đối với các vấn đề cần biểu quyết sau đó tại buổi họp đại hội đồng cổ đông bất thường.

7. Tổ chức kiểm phiếu biểu quyết: việc kiểm phiếu biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu thực hiện bằng cách trực tiếp đếm số thẻ biểu quyết hoặc đếm số phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ đếm số thẻ biểu quyết đồng ý trước, sau đó đếm số thẻ không đồng ý, sau cùng đếm số thẻ có ý kiến khác và báo cáo Đại hội.

8. Các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua khi được số cổ đông hoặc người đại diện sở hữu từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường tán thành.

9. Nội dung cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường được Thư ký đoàn ghi chép đầy đủ vào biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp là cơ sở để soạn thảo nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

### **III. HIỆU LỰC THI HÀNH**

Quy định thể lệ làm việc được thông qua tại Đại hội và có hiệu lực thi hành với tất cả các cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

TP.HCM, ngày 12 tháng 12 năm 2024

**Dự thảo PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Quý cổ đông: .....

Sở hữu / đại diện sở hữu: ..... cổ phần

stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
1.	Không tiếp tục (chấm dứt) thực hiện phương án chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê quyền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.			
2.	Tổ chức di dời nhà máy của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn theo 2 giai đoạn: Giai đoạn 1    Tổ chức di dời nhà máy của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đang hoạt động tại quận 4 Giai đoạn 2    Tổ chức di dời nhà máy của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn đang hoạt động tại quận 12			
3.	Nhận chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê quyền sử dụng đất của Công ty ... tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh (có diện tích đất là ... m2, diện tích văn phòng và nhà xưởng là ... m2) để làm địa điểm di dời nhà máy đang hoạt động tại quận 4, TP.HCM (xưởng 1) với giá trị chuyển nhượng là ... (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, theo bảng báo giá).			
4.	Tổng vốn đầu tư dự án di dời nhà máy giai đoạn 1 (gồm các chi phí chuyển nhượng tài sản trên đất, quyền thuê quyền sử dụng đất, chi phí cải tạo sửa chữa nhà xưởng, đầu tư xây dựng nhà xưởng mới, các chi phí liên quan công tác di dời nhà máy,...) dự kiến là ..... (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng). Tỉ giá tạm tính là 25.500 đồng/USD.			
5.	Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn vay vốn ngân hàng thương mại số tiền ..... với lãi suất vay tại thời điểm vay vốn và thanh toán (trả tiền) lãi, vốn vay trong thời gian 10 năm ; Sử dụng vốn vay và vốn tự có của công ty thanh toán các chi phí liên quan việc chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, thanh toán các chi phí khác có liên quan trong quá trình cải tạo, sửa chữa nhà xưởng (hiện có), xây dựng nhà xưởng mới và thực hiện tổ chức di dời nhà máy			

Quý cổ đông: .....

Sở hữu / đại diện sở hữu: ..... cổ phần

stt	Nội dung	Đồng ý	Không đồng ý	Ý kiến khác
6.	Hình thức tổ chức của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn: + Văn phòng và trụ sở chính tại địa chỉ 97/2/18 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.HCM. + Nhà máy sản xuất chỉ, lưới, các loại sản phẩm khác tại địa chỉ ... khu công nghiệp Trảng Bàng, Huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. + Nhà máy sản xuất lưới tại địa chỉ số 02 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM.			
7.	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty tổ chức thực hiện:			
7.1	- Tổ chức thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý, hợp đồng, ... liên quan đến chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê quyền sử dụng đất của Công ty ... tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.			
7.2	- Tổ chức thực hiện đăng ký kinh doanh theo quy định để đảm bảo tổ chức sản xuất - kinh doanh đúng quy định của pháp luật.			
7.3	- Tổ chức thực hiện cải tạo sửa chữa nhà xưởng (hiện có) và xây dựng nhà xưởng (mới) với diện tích ..... m2 trên đất của Công ty ..... tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.			
7.4	- Tổ chức thực hiện công tác di dời nhà máy từ 89 Nguyễn Khoái, quận 4, TP.HCM đến khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh sau khi hoàn tất việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhà xưởng tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.			
7.5	- Chọn ngân hàng thương mại để vay vốn dài hạn, sử dụng vốn vay và vốn tự có của công ty thanh toán các chi phí liên quan việc chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, thanh toán các chi phí khác có liên quan trong quá trình cải tạo, sửa chữa nhà xưởng (hiện có), xây dựng nhà xưởng mới và thực hiện tổ chức di dời nhà máy.			

Ý kiến khác:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Ký tên

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 12 năm 2024

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

**Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020.*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Lưới Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

*Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ngày 12/12/2024;*

**QUYẾT NGHỊ**

- ĐIỀU 1:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí không tiếp tục (chấm dứt) thực hiện nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, năm 2024 về chuyển nhượng nhà xưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư Dệt Phước Thịnh tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để làm địa điểm di dời nhà máy.
- ĐIỀU 2:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thực hiện chương trình di dời nhà máy của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn theo 2 giai đoạn: giai đoạn 1, di dời nhà máy đang hoạt động tại quận 4, TP.HCM và giai đoạn 2, di dời nhà máy đang hoạt động tại quận 12, TP.HCM.
- ĐIỀU 3:** Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thực hiện giai đoạn 1 của chương trình di dời nhà máy như sau:
1. Chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê quyền sử dụng đất của Công ty ....., tại khu công nghiệp Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh để làm địa điểm di dời nhà máy đang hoạt động tại quận 4, TP.HCM với tổng giá trị chuyển nhượng là ..... (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, theo báo giá); Tỷ giá tạm tính là ..... đồng/USD.
  2. Tổng vốn đầu tư dự án di dời nhà máy giai đoạn 1 (bao gồm chi phí chuyển nhượng đất, nhà xưởng, chi phí cải tạo sửa chữa nhà xưởng, đầu tư nhà xưởng mới, các chi phí liên quan công tác di dời nhà máy, ...) dự kiến (làm tròn số) là ..... (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).
  3. Chọn phương án tài chính cho dự án di dời nhà máy là:  
Sử dụng vốn tự có tại công ty và vay vốn ngân hàng thương mại số tiền ....., với lãi suất vay tại thời điểm vay vốn và thanh toán tiền vốn vay, lãi vay trong thời gian 10 năm, để thanh toán các chi phí liên quan việc chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, thanh toán các chi phí khác có liên quan

trong quá trình cải tạo, sửa chữa nhà xưởng (hiện có), xây dựng nhà xưởng mới và thực hiện tổ chức di dời nhà máy.

**ĐIỀU 4:** Hình thức tổ chức của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn:

+ Văn phòng và trụ sở chính: tại địa chỉ 97/2/18 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 6, TP.HCM.

+ Nhà máy sản xuất chỉ, lưới, các loại sản phẩm khác: tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

+ Nhà máy sản xuất lưới tại số 02, Nguyễn Ảnh Thủ, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP.HCM.

**ĐIỀU 5:** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty thực hiện các nội dung liên quan đến dự án di dời nhà máy về khu công nghiệp Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh như sau:

- Thực hiện các thủ tục, hồ sơ pháp lý, hợp đồng liên quan đến chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh tại nơi đến theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức cải tạo, sửa chữa nhà xưởng (hiện có), xây dựng thêm nhà xưởng mới (diện tích ... m<sup>2</sup>) tại khu đất của Công ty ..... tại khu công nghiệp Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh.

- Tổ chức thực hiện công tác di dời toàn bộ máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất tại 89 Nguyễn Khoái, quận 4 đến nơi mới và ổn định sản xuất.

- Chọn Ngân hàng thương mại để vay vốn dài hạn, sử dụng vốn vay và vốn tự có của công ty thanh toán để thanh toán các chi phí liên quan việc chuyển nhượng tài sản trên đất và quyền thuê quyền sử dụng đất tại khu công nghiệp Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, thanh toán các chi phí khác có liên quan trong quá trình cải tạo, sửa chữa nhà xưởng (hiện có), xây dựng nhà xưởng mới và thực hiện tổ chức di dời nhà máy.

- Báo cáo kết quả thực hiện chương trình di dời nhà máy tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất sau khi hoàn thành việc di dời nhà máy.

**ĐIỀU 6:** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 12/12/2024

Các Ông, Bà thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc Công ty, các cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**