

Phụ lục VI

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2025-CBTT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN/ SAIGON

- Mã chứng khoán: SFN

- Địa chỉ: 89 Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4, TP.HCM

- Điện thoại liên hệ: 028 39400945 - 39400534 - 39401602 Fax: 028 39401580

- E-mail: sfnetco@sfn.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2025 tại đường dẫn 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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 02/NQ-HDQT

Tài liệu liên quan đến nội dung thông tin công bố:

- Ảnh chụp màn hình CBTT

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT



Lê Hữu Phước

Số: 02/CV-DL

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025

THÔNG BÁO

Về việc Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn ký ngày 20/01/2025 về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 8 giờ 30 ngày thứ sáu, 04/04/2025.
- Địa điểm: Hội trường A, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị Quận 4, 85-87 Tân Vĩnh, Phường 6, Quận 4, TP.HCM.

2. Thành phần tham dự:

- Toàn thể cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập ngày 04/3/2025.

3. Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Chương trình và tài liệu họp được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.sfn.vn.

4. Đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

- Quý cổ đông vui lòng xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự đại hội (theo mẫu trong thư mời họp) đến Công ty trước 16 giờ 30 ngày 03/4/2025 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN
89 Nguyễn Khoái, Phường 1, Quận 4, TP.HCM
Điện thoại: 028 39400414 (gặp Bà Nguyễn Tường Vi)
Email: sfnetco@sfn.vn

5. Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên vui lòng có mặt đúng giờ và mang theo bản chính giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội (nếu có), CCCD/Hộ chiếu để đăng ký tư cách cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính mời,



Bùi Văn My

Số: 02 /NQ-HĐQT

Quận 4, ngày 20 tháng 01 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT LƯỚI SÀI GÒN

Căn cứ Quyết định số 1125/QĐ-TTg ngày 03.12.1999 của Thủ tướng Chính phủ v/v thành lập và hoạt động của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ Luật doanh nghiệp;

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

Căn cứ ý kiến thống nhất của thành viên Hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn.

Thời gian họp: 8 giờ 30 ngày thứ sáu, 04/4/2025

Địa điểm họp: Trung tâm Chính trị Quận 4, Số 85-87 đường Tân Vĩnh, phường 6, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Thành phần tham dự: toàn thể cổ đông theo danh sách cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn tại ngày 04/3/2025 do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam, chi nhánh TP. Hồ Chí Minh cung cấp.

Điều 2: Các Ông - Bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cổ đông của Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

-Như điều 2.

-Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Bùi Văn My

Ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị:

Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.



Ông Bùi Văn My



Ông Lê Hữu Phước



Ông Nguyễn Bắc Hải



Bà Cao Thị Thúy



Bà Lê Thị Phương Thảo

