

Số: 46 /CB-VNS.25
No.: 46/CB-VNS.25

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 26th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước.
- Sở Giao dịch Chứng Khoán Việt Nam.
- Sở Giao dịch Chứng Khoán thành phố Hồ Chí Minh.
To: - State Securities Commission of Vietnam.
- Vietnam Exchange
- Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ *Name of organization:* CTCP Ánh Dương Việt Nam/ *VietNam Sun Corporation*
- Mã chứng khoán/ *Stock code:* VNS
- Địa chỉ/*Address:* 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh/ *648 Nguyen Trai, Ward 11, District 5, Ho Chi Minh City.*
- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 028 38277178 Fax: 028 39526410
- Người công bố thông tin/*Person authorized to disclose information:* Trần Anh Minh
- E-mail: anhminhvns@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:*

- Quyết định của HĐQT về việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- *Decision of the Board of Directors regarding the convening of the Annual General Meeting of Shareholders in 2025*
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội.
- *Notice of the record date for exercising the right to attend the meeting.*
- Lý do: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- *Reason: To organize the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/02/2025 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn This information was published on the company's website on day 26/02/2025 as in the link www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.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/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- QĐ 01/QĐ-HĐQT.25.
- TB số: 14/TB-VNS.25.
- *Decision No. 01/QĐ-HĐQT.25.*
- *Notification No. 14/TB-VNS.25.*

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/ Person authorized to disclose information



QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam;
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 24/04/2024.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BBH-HĐQT.25 ngày 26/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

1. Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam
- Mã chứng khoán: VNS
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười ngàn đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2025
- Lý do: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 24/04/2025
- Địa điểm thực hiện dự kiến: Số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh.

2. Về nội dung Đại hội cổ đông năm 2025:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
- Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.



- Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Toàn bộ nội dung trên sẽ được cuộc họp HĐQT vào cuối tháng 03 thống nhất trước khi trình ra Đại hội.

3. Về phân công công tác chuẩn bị cho Đại hội: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Phòng ban, bộ phận liên quan có trách nhiệm triển khai và thực hiện theo Kế hoạch chuẩn bị Đại hội cổ đông năm 2025.

Điều 2: Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty, Trưởng Phòng Tài chính - Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.



TẠ LONG HỖ



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐTN - năm 2025)

**Kính gửi: - TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP HCM**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam

Tên giao dịch: VINASUN CORP

Trụ sở chính: Số 648 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Điện thoại: 028.38 277 178 Fax: : 028.39 526 410

Sàn giao dịch: HOSE

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 chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam

Mã chứng khoán: VNS

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá: 10.000 đồng

Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2025**

1. Lý do và mục đích :

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: ngày **24/04/2025**
- Địa điểm thực hiện: 648 Nguyễn Trãi , Phường 11 , Quận 5 , TP HCM

Nội dung họp:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024, kế hoạch năm 2025.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2024.
- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2024.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024.
- Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận năm 2024 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2025.
- Các vấn đề quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

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*): 648 Nguyễn Trãi, phường 11, Q.5, Tp. Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhminhvns@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.

Nơi nhận:

- SGDCK
- VSDC
- Lưu:

CÔNG TY CP ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



DẶNG THÀNH DUY

