

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2024

Ho Chi Minh City, day 29 month 02 year 2024

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:* Công ty cổ phần Ánh Dương Việt Nam

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ *Stock code/ Broker code:* VNS

- Địa chỉ/*Address:* 648 Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, Tp. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/*Tel.:* 028 38277178 Fax: 028 39526410

- Người công bố thông tin: 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 2024

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội.

- Lý do: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/02/2024 tại đường dẫn www.vinasun.vn, www.vinasuncorp.vn *This information was published on the company's website on day 29/02/2024 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.24.

- TB số: 21/TB-VNS.24.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/ Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and sea)

P. TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN ANH MINH

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành 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 25/04/2023;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01 /BBH-HĐQT.24 ngày 29/02/2024.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tiến hành triệu tập Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

1. Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 21/03/2024
- Lý do: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 1 : 1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 24/04/2024
- 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 2024:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023
- Báo cáo Kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023
- Thông qua Đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thông qua Đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận năm 2023, năm 2024, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
- 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 2024.

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 Hỷ

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐTN - năm 2024)

**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: **21/03/2024**

1. Lý do và mục đích :

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

2. Nội dung cụ thể :

- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện: ngày **24/04/2024**
- 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 2023, kế hoạch năm 2024.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023.
- Báo cáo hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT năm 2023.
- Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính năm 2023.
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2023.
- Thông qua đại hội miễn nhiệm thành viên HĐQT và bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- Thông qua đại hội các vấn đề như phân phối lợi nhuận năm 2023, năm 2024, lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024.
- 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:

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TA LONG HỖ