

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM**

Số: 0606/2025/CBTT-SVN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam
 - Mã chứng khoán: SVN
 - Địa chỉ trụ sở chính: Phòng 14.21, Tầng 14, Tòa nhà Golden King, Số 15 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh..
 - Điện thoại: (083) 3579 0106
- Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua chương trình hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam vào ngày 06/06/2025 tại đường dẫn: <https://solavina.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:

- NQ HĐQT số 05/2025/SVN/NQ-HĐQT ngày 05/06/2025.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
VEXILLA VIỆT NAM
TỔNG GIÁM ĐỐC**



NGUYỄN VĂN CHIẾN

Số: 05/2025/SVN/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VEXILLA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2025/SVN/BB-HĐQT ngày 05/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- ❖ Thời gian: 9 giờ 00 phút, Thứ Sáu, ngày 27 tháng 06 năm 2025
- ❖ Địa điểm: Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- ❖ Nội dung:
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2024 và các mục tiêu nhiệm vụ, kiến nghị trong năm 2025;
 - Báo cáo của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong UBKT năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025;
 - Tờ trình chi trả thù lao HĐQT năm 2024, kế hoạch chi trả năm 2025 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;
 - Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các giao dịch với các bên liên quan;
 - Tờ trình đóng cửa chi nhánh của Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;
 - Tờ trình giới thiệu nhận sự bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Văn Chiến, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- ❖ Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp (nếu có);



- ❖ Chuẩn bị, ký các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- ❖ Làm Chủ tọa và điều hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty;
- ❖ Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Michael Marc Lee

