

Phụ lục VI
Appendix VI

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 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)

(Issued with the Decision No 21/QĐ-SGDVN on December 21th, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Số: 28/2024/CBTT-UNI
No: 28/2024/CBTT-UNI

TP.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2024
Ho Chi Minh City, day 28 month 02 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

To: - Hanoi Stock Exchange;
- The State Securities Commission.

1. Tên tổ chức/Name of organization: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
SAO MAI VIỆT

- Mã chứng khoán/Mã thành viên/ Stock code/ Broker code: UNI

- Địa chỉ/Address: A3.4A12 Chung cư The GoldView, 346 Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.
Hồ Chí Minh.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 078 678 1977

Fax:

- E-mail: saomaiviet.uni@gmail.com

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

Ngày 28/02/2024, Hội đồng quản trị Công ty Sao Mai Việt đã ban hành Nghị quyết số 283/NQ/HĐQT-UNI về việc Triệu tập họp 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 28/02/2024 tại đường dẫn www.uninvest.vn/*This information was published on the company's website on 28/02/2024, as in the link www.saomaiviet.com*

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:

- Nghị quyết của HĐQT
thông qua việc triệu tập họp
ĐHĐCĐ thường niên năm
2024

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 seal)



Vũ Thị Như Mai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

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

Số: 283/NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “Điều lệ”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 282/BBH/HĐQT-UNI ngày 28 / 02 / 2024;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

- Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, với các nội dung chính như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt năm 2024 là ngày: **25/03/2024**
 - Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến **26/04/2024**
 - Địa điểm họp: Tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2024 gửi cho cổ đông)
 - Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024.

2. Ủy quyền và phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:
- Hội đồng quản trị nhất trí bầu bà Phan Hồng Mỹ Phương – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, đồng thời ủy quyền cho bà Phan Hồng Mỹ Phương quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
 - Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty:
 - ✓ Ký kết các hồ sơ, giấy tờ làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định;
 - ✓ Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được chu đáo, toàn diện, đạt kết quả tốt nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG