

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SAO THÁI DƯƠNG**

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



Số: 0303/CBTT-SJF

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương

- Mã chứng khoán: SJF

- Địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, Phường Hà Đông, TP Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84-24) 62.536.626

Fax: (84-24) 33.982.626

- E-mail: hr.stdgroup@gmail.com

- Loại công bố thông tin: ☐ 24h ☐ 72h ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết về việc Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/03/2026 tại đường dẫn <http://stdgroup.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:

- BCTC

- Văn bản giải trình

Người được ủy quyền công bố thông tin

BÙI THỊ NGỌC HUYỀN

Số: 0303/2026/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 03/03/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 24/03/2026.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội: Dự kiến 24/04/2026.
- Địa điểm: Tòa nhà SIMCO Sông Đà – Tiểu khu đô thị mới Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội.
- Nội dung: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục, công việc liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRÍ THIỆN