

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 Mỹ, 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 số 0806/2026/NQ/SVN-HĐQT ngày 08/06/2026 của Hội đồng quản trị thông qua nội dung chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
 - Chương trình và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://solavina.vn/> từ ngày 08/06/2026.
- 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 08/06/2026 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 0806/2026/ NQ/SVN-HĐQT ngày 08/06/2026.

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

**Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC**



LÊ HẢI CHÂU

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

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

Số: 0806/2026/NQ/SVN-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2026

V/v: Thông qua Chương trình họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0806/2026/BB/SVN-HĐQT ngày 08/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty như sau:

- Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 30 tháng 06 năm 2026;
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: Hội trường tầng 4, Viwaseen Tower, 48 Tố Hữu, Phường Đại Mỗ, Thành phố Hà Nội.
- Nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Các báo cáo
 1. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 2. Báo cáo hoạt động của Ủy ban Kiểm toán và các thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán năm 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Tờ trình Đại hội:
 1. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
 2. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2026;
 3. Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch chi trả năm 2026; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và dự kiến năm 2026;
 4. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030;
 5. Tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030;



6. Tờ trình thông qua chủ trương thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các bên liên quan;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp theo tình hình thực tế và đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình Đại hội phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan;
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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, Ủy ban kiểm toán 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 Công ty.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**



LÊ HẢI CHÂU

