

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: 289 /NQ/2024/HĐQT-UNI

TP. HCM, ngày 28 tháng 08 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024)

-----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: 288/BBH/2023/HĐQT-UNI ngày 28/08/2024;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt thông qua nội dung sau:

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024, với các nội dung chính như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2024
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông:
  - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 20/09/2024

- + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: Dự kiến từ ngày 20/09/2024 đến 17h00' ngày 30/09/2024
- + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 30/09/2024
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

**Điều 2:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban 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**

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 280...../CBTT- UNI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP HCM, ngày 22 tháng 08 năm 2024

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: - TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ CHỨNG  
KHOÁN VIỆT NAM ( VSDC)  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Sao Mai Việt

Địa chỉ trụ sở chính: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn,  
Phường 01, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0786781977

Website: www.saomai viet.net

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 cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt

Mã chứng khoán : UNI

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông





Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng ( Mười nghìn đồng)

Sàn giao dịch : HNX

Ngày đăng ký cuối cùng : **18/09/2024**

**1. Lý do và mục đích**

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện :
  - ✓ Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông: Dự kiến ngày 20/09/2024
  - ✓ Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông: dự kiến từ ngày 20/09/2024 đến 17h00' ngày 30/09/2024;
  - ✓ Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông: Dự kiến ngày 30/09/2024
- Địa điểm thực hiện : Trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt
- Nội dung cuộc họp : Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024.

**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:**

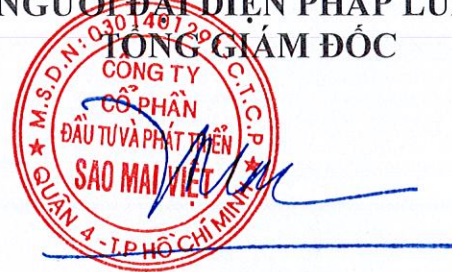
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng pháp lý – Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt; địa chỉ: A3.4A12 Chung cư The Goldview, 346 Bến Vân Đồn, Phường 01, Quận 4, thành phố Hồ Chí Minh; điện thoại: 0786781977
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [saomaiviet.uni@gmail.com](mailto:saomaiviet.uni@gmail.com)

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.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP



**VŨ THỊ NHƯ MAI**

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 264A/NQ/ĐHĐCĐ-UNI ngày 26/04/2024;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền lấy ý kiến cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.



