

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN
SƠN ĐẠI VIỆT

-----***-----

Số: 01/2021/TB-DVG

V.v: Công bố thông tin

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY
BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Trung tâm lưu ký Chứng khoán



Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

Trụ sở chính: Thanh Lâm, phường Phú Lâm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024.3353.2569

Fax: 024.3353.2569

Mã chứng khoán: **DVG**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Sàn giao dịch: **HNX**

Người thực hiện công bố thông tin:

Ông Phạm Thanh Hải

Điện thoại: 024.3353.2569

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Chi tiết theo file đính kèm):

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: www.sondaiviet.com.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDC, UBCK; TTLK
- Lưu VT.



PHẠM THANH HẢI

CTCP TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

Số: 02/2021/TB-DVG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về việc: chốt danh sách cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SƠN ĐẠI VIỆT

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt

Mã chứng khoán: DVG

Địa chỉ: Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội

Số điện thoại: (024) 3353.2569

Website: sondaiviet.com.vn

Đăng ký kinh doanh số: số 0500478210 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 27/02/2006, thay đổi lần thứ 12 ngày 03/02/2021.

Vốn điều lệ: 280,000,000,000 đồng (hai trăm tám mươi tỷ đồng)

Xin thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về việc chốt danh sách tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt
Mã chứng khoán : DVG
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá : 10,000 đồng/cổ phần
Ngày chốt danh sách : Ngày 02/03/2021

1. Lý do và mục đích: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

2. Nội dung: Tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian tổ chức dự kiến: Công ty thông báo sau

- Địa điểm tổ chức : Công ty thông báo sau

- Nội dung họp : Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Đề nghị VSD 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): Thanh Lãm, Phường Phú Lãm, Quận Hà Đông, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: sondaiviet.jsc@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 VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



BUI VĂN THỤY



Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v Hợp hội đồng quản trị Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, kế hoạch năm 2021 và thông qua ngày chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/BB-HĐQT ngày 08 tháng 02 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

❖ Thông qua Báo cáo kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính như sau:

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Năm 2020
1	Doanh thu	Đồng	130.285.141.116
2	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	6.375.498.627
3	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	5.686.815.888

Tỷ lệ biểu quyết tán hành 100%

❖ Ban Tổng giám đốc báo cáo HĐQT thông qua kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021

ĐVT: đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2021
1	Vốn điều lệ	280.000.000.000
2	Doanh thu	300.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	21.000.000.000



