

Số: 1109/2026/CBTT-SVN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

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 1109/2026/NQ/HĐQT-SVN ngày 11/09/2026 của Hội đồng quản trị về việc: “ Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 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 11/09/2026 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 1109/2026/NQ/HĐQT-SVN ngày 11/09/2026

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

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC


LÊ HẢI CHÂU

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung nội dung
chương trình đại hội

**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 văn bản kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông lớn về việc sửa đổi, bổ sung nội dung chương trình đại hội ngày 11/09/2026.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1109/2026/BB/HĐQT-SVN ngày 11/09/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua sửa đổi, việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty (triệu tập lần 3), cụ thể như sau:

- Chương trình đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (Sửa đổi);
- Tờ trình thông qua chủ trương thoái vốn tại các công ty con, tái cơ cấu các khoản cho vay và hợp tác kinh doanh (bổ sung);
- Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ (bổ sung);
- Tờ trình về việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty (bổ sung);
- Tờ trình Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 – 2030 (sửa đổi, bổ sung và thay thế tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 và tờ trình thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030);
- Quy chế tổ chức đại hội (sửa đổi);
- Quy chế bầu cử HĐQT, hướng dẫn bầu cử và các mẫu biểu liên quan (bổ sung);
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 (sửa đổi);
- Phiếu biểu quyết (sửa đổi), phiếu bầu cử (bổ sung).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao/ủy quyền cho ông Lê Hải Châu - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu sửa đổi, bổ sung 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



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

Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 09 năm 2026

VĂN BẢN KIẾN NGHỊ
Về việc bổ sung nội dung chương trình đại hội

Kính gửi: Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam
Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Vexilla Việt Nam;
- Căn cứ Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam đã được công bố ngày 28/08/2026 và các tài liệu đã công bố thông tin của Công ty.



Chúng tôi là nhóm cổ đông của CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam, cùng nhau nắm giữ 1.309.200 cổ phần (bằng chữ: Một triệu ba trăm linh chín nghìn hai trăm cổ phần), chiếm tỷ lệ 6.23% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (Trong đó: Số cổ phần phổ thông: 1.309.200 cổ phần, Số cổ phần ưu đãi: 0 cổ phần), có tên trong Danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CMND/CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số CP sở hữu /đại diện SH	Tỷ lệ sở hữu	Ký và ghi rõ họ tên
1	Bùi Thị Thanh Tươi	030160005720	2/50 Phạm Văn Bạch, phường Tân Sơn, TP Hồ Chí Minh	242.600	1.16%	 B. Thị Thanh Tươi
2	Đỗ Bảo Anh	030091017028	Số 253 Lê Quý Đôn, P Bò Xuyên, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình	71.200	0.34%	 Đỗ Bảo Anh
3	Lương Thị Thu Dung	082192004557	B15.01 Chung cư Topaz Elite, Hẻm 45 Cao Lỗ, Phường 4, Quận 8, TP.HCM	15.400	0.07%	 Lương Thị Thu Dung

4	Công ty TNHH Tập đoàn Đầu tư tài chính Mya Capital	0110216428	Tầng 3 Tòa SME Hoàng Gia, phố Cầu Đor, Phường Quang Trung, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội	980.000	4.67%	
Tổng cộng				1.309.200	6.23%	

Trên cơ sở các thông tin Công ty đã công bố, với sự quan tâm, đồng hành cùng Công ty, tôi nhận thấy có một số nội dung cần được xem xét để nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hình quản trị công ty. Vì vậy, tôi xin kiến nghị bổ sung nội dung vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP Tập đoàn Vexilla Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Bổ sung nội dung về miễn nhiệm và bầu bổ sung 05 thành viên HĐQT thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030 tương ứng với số lượng thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm để thay thế cho nội dung thay đổi số lượng thành viên HĐQT nhằm đảm bảo tính ổn định, liên tục và hiệu quả quản trị cho công ty.
2. Bổ sung nội dung về việc rà soát, thu hồi và thoái vốn đối với các khoản đầu tư, cho vay, đặt cọc và hợp tác kinh doanh với Công ty Cổ phần Thương mại M&S, Công ty TNHH Đầu tư Tài chính Mya Capital và các đối tác khác không mang lại hiệu quả, nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của Công ty;
3. Bổ sung nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty nhằm hoàn thiện cơ chế quản trị, quản lý và điều hành, tăng cường tính minh bạch, hiệu quả và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty và Cổ đông.
4. Bổ sung nội dung về việc rà soát, cập nhật và bổ sung ngành, nghề đăng ký kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với hoạt động thực tế, định hướng phát triển của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Kính đề nghị Hội đồng quản trị và Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông xem xét và đưa các nội dung kiến nghị nêu trên vào chương trình họp được tổ chức vào ngày 21/09/2026.

Trân trọng cảm ơn!

CỔ ĐÔNG

(người được đề cử đại diện nhóm)

(Ký và ghi rõ họ tên)



GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Tùng