



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

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

Số: 0107/2024/CBTT-SJF

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2024 ngày 28/06/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thái Dương. Chúng tôi trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần đầu tư Sao Thái Dương như sau:

Trường hợp miễn nhiệm:

1. Ông Nguyễn Trọng Nghĩa

- Không còn đảm nhận chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày có hiệu lực : 28/06/2024.

2. Ông Yoshiro Komiyama

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- Ngày có hiệu lực : 28/06/2024.

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Tổng giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 – 2029
- Ngày có hiệu lực: 28/06/2024.

2. Ông Nguyễn Công Khải

- Chức vụ trước khi được bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm : Thành viên hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: 2024 – 2029
- Ngày có hiệu lực: 28/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử của công ty vào ngày tháng năm 2024 tại đường dẫn <https://stdgroup.vn/vi/>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ
- Bản cung cấp thông tin

**Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người
được UQ CBTT**

BÙI THỊ NGỌC HUYỀN

Số: 01 /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung báo cáo của HĐQT, báo cáo của thành viên HĐQT độc lập, Ban giám đốc và Ban kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023.

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư Vấn UHY

Điều 3: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, như sau:

- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2024:
 - Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng
 - Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

Trường hợp Công ty không hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh trong năm 2023: Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát sẽ được hưởng 50% so với mức thù lao đề nghị như trên

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023, do hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của Công ty không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án không chi trả thù lao cho Thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2023.

Điều 4: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.

✓ Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	BCTC Hợp nhất	BCTC Công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	743	584
2	Vốn cổ phần	Tỷ đồng	792	792
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và	Tỷ đồng	110	91



	cung cấp dịch vụ			
4	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(326)	(304)

✓ Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	150
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	10

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (chi tiết theo tờ trình).

Điều 6: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2024 – 2029

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các cá nhân, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDCK TP.HCM
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: BTC, BQT Cty

