CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
Date: 2021.04.20 17:13:27 +07'00'

SAIGON 3 Group
QUALITY MAKES DIFFERENCE

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

Số: 1204/2021/CBTT-SG3

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

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Công ty : **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SG3 Group)**
Trụ sở chính : 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 3727 1140
Fax : (028) 3727 1143
Người thực hiện công bố thông tin: NGUYỄN QUỐC VIỆT
Địa chỉ thường trú: 57 đường 281- Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Tp.HCM
Điện thoại : 0903 058 666
Fax : (028) 3727 1143
Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 20 tháng 04 năm 2021 tại địa chỉ: https://saigon3group.com.vn/Thông báo/

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.

Ngày 20 tháng 04 năm 2021
Người đại diện pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0315205307 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
Q.THỦ ĐỨC - T.P. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Tài liệu đính kèm:
- Nghị quyết HĐQT
- Thông báo về Ngày đăng ký cuối cùng

SAIGON 3 Group
QUALITY MAKES DIFFERENCE

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

Số: 08/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn 3 Group;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 08/2021/BB-HĐQT ngày 20/04/2021;*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 14/05/2021
- Ngày tổ chức họp dự kiến: Thứ Năm ngày 10/06/2021.
- Địa điểm: Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn 3 Group (47 đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, TP.HCM)
- Nội dung dự kiến: Trình ĐHĐCD thông qua Báo cáo HĐQT 2020; Báo cáo Ban kiểm soát 2020; Kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021; Báo cáo tài chính 2020; Kế hoạch thù lao HĐQT & BKS 2021; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Điều 2: Giao cho Người đại diện pháp luật tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến quy định công bố thông tin, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0315205... CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP Q.THỦ ĐỨC - TP HỒ CHÍ MINH

PHẠM XUÂN HỒNG

Nơi nhận:
- *Như Điều 3;*
- *TV.BKS;*
- *Lưu: Thư ký*

Số: 2104/2021/TB-SG3

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

Tên tổ chức phát hành	: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
Tên giao dịch	: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
Trụ sở chính	: 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM.
Điện thoại	: 028.3727 1140 Fax: 028.3727 1143

Hội Đồng Quản Trị kính thông báo đến Quý cổ đông ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 14/05/2021.

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2021.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian dự kiến : Ngày 10/06/2021 (chi tiết sẽ thông báo trong thư mời họp).
- Địa điểm : Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM).
- Nội dung họp dự kiến :

  + Trình ĐHĐCD thông qua Báo cáo HĐQT 2020; Báo cáo Ban kiểm soát 2020; Kết quả hoạt động kinh doanh 2020 và Kế hoạch kinh doanh 2021; Báo cáo tài chính 2020; Kế hoạch thù lao HĐQT & BKS 2021; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

  + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).

Quý Cổ đông có thể tham khảo tài liệu liên quan trên website Công ty theo địa chỉ: *https://saigon3group.com.vn/Hop Đai hội đồng cổ đông/.*

Trân trọng thông báo.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC VIỆT

Nơi nhận:
- *Các cổ đông*
- *Lưu: Thư ký.*