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: 2021.06.02 11:10:13 +07'00'

SAIGON 3 Group
QUALITY MAKES DIFFERENCE

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

Số: 1506/2021/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 công bố thông tin thay đổi phương thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Phương thức họp: trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19.
- Địa điểm chủ tọa điều hành buổi họp trực tuyến (địa điểm họp): 47 đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Tài liệu họp: cập nhật "Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021" cho phù hợp với phương thức họp mới.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 02 tháng 06 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 02 tháng 06 năm 2021
Người đại diện pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0315205323 C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP Q.THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Số: 12/2021/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 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 12/2021/BB-HĐQT ngày 01/06/2021;*

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

Điều 1: Do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn có diễn biến phức tạp, Hội đồng quản trị quyết định thay đổi phương thức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- Phương thức họp: trực tiếp kết hợp trực tuyến nhằm đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch Covid-19.
- Tài liệu họp: cập nhật "Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021" cho phù hợp với phương thức họp mới.

Điều 2: Giao và ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công bố thông tin và thực hiện các thủ tục cần thiết để tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 theo quy định pháp luật.

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

PHẠM XUÂN HỒNG

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