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

Số: 0303/2023/CBTT-SGI

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: **Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group**

Mã chứng khoán: SGI

Địa chỉ : 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

Email : info@saigon3group.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2023.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 10 tháng 03 năm 2023 tại đường dẫn: https://saigon3group.com.vn/Quan hệ cổ đông/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.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

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

NGUYỄN QUỐC VIỆT

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

SAIGON 3 Group

Số: 01/2023/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 03 năm 2023

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 01/2023/BB-HĐQT ngày 10/03/2023;*

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2023 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.

Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group thông báo và công bố thông tin đến Cổ đông.

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc, Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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*