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

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, Quận Thủ Đức, Tp. HCM

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 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 05 tháng 03 năm 2021 tại địa chỉ: *www.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 05 tháng 03 năm 2021
Người đại diện pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0315... 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

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

SAIGON 3 Group
QUALITY MAKES DIFFERENCE

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 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 05/2021/BB-HĐQT ngày 05/03/2021;*

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

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/05/2020 và Nghị quyết Hội đồng quản trị số 09/2020/NQ-HĐQT ngày 27/11/2020:

- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông 03/03/2021 để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 5.589.981 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đã phân phối: 5.589.935 cổ phiếu
- Số cổ đông được phân phối: 125 cổ đông
- Số cổ phiếu lẻ: 46 cổ phiếu. Cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân phát sinh sẽ được hủy bỏ.
- Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu: Trong tháng 03/2021, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

- Tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group từ 698.747.650.000 đồng (Sáu trăm chín mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu sáu trăm năm mươi ngàn đồng) lên thành 754.647.000.000 đồng (Bảy trăm năm mươi bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng).
- Số lượng cổ phần sau khi tăng vốn: 75.464.700 cổ phần
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm 5.589.935 cổ phần để chi trả cổ tức năm 2019 theo phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 3: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group liên quan đến nội dung về vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty: 754.647.000.000 đồng
- Vốn điều lệ được chia thành 75.464.700 cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng một cổ phần)
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông.

  Chi tiết nội dung sửa điều lệ theo Phụ lục đính kèm.
- Hiệu lực: Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả phát hành và thay thế Điều lệ đã ban hành trước đây của Công ty.

Điều 4: Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty triển khai các công việc trên để hoàn tất đợt phát hành.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

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

PHẠM XUÂN HỒNG

Nơi nhận:
- *Như Điều 5;*
- *Lưu: Thư ký.*

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

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

(Ban hành theo Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 05/03/2021 của Hội đồng quản trị)

Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi
PHẦN MỞ ĐẦU Điều lệ này được thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 19 tháng 10 năm 2020	**PHẦN MỞ ĐẦU** Điều lệ này được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn 3 Group thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn 3 Group tại phiên họp thường niên ngày 20/05/2020
Khoản 1, Điều 6 1. Vốn điều lệ của Công ty là 698.747.650.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 69.874.765 (Sáu mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi tư ngàn, bảy trăm sáu mươi lăm) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng trên một cổ phần).	**Khoản 1, Điều 6** 1. Vốn điều lệ của Công ty là 754.647.000.000 đồng (bằng chữ: Bảy trăm năm năm mươi bốn tỷ, sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 75.464.700 (Bảy mươi lăm triệu, bốn trăm sáu mươi bốn ngàn bảy trăm) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng trên một cổ phần).
Khoản 1, Điều 57 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn 3 Group nhất trí thông qua ngày 19 tháng 10 năm 2020 tại TP Hồ Chí Minh - Việt Nam và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	**Khoản 1, Điều 57** 1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn 3 Group thông qua theo ủy quyền hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn 3 Group tại phiên họp thường niên ngày 20/05/2020