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

Số: 0403/2023/CBTT-SGI

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 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:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 20/04/2023.
- Ngày tổ chức họp dự kiến: thứ Tư ngày 17/05/2023.
- Nội dung họp dự kiến: Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo HĐQT năm 2022; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

(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 31 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;
- Thông báo chốt danh sách.

SAIGON 3 Group
QUALITY MAKES DIFFERENCE

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

Số: 02/2023/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;*
- *Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn 3 Group ("Công ty");*
- *Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn 3 Group số 02/2023/BB-HĐQT ngày 30/03/2023.*

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 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 20/04/2023.
- Ngày tổ chức họp dự kiến: thứ Tư ngày 17/05/2023.
- Địa điểm dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn 3 Group (47 đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM).
- Nội dung dự kiến: Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo HĐQT năm 2022; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023; 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 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*

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

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2023

Số: 1103/2023/CV-SGI

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
Mã chứng khoán : SGI
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch : UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/04/2023**

1. **Lý do và mục đích**
   Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

2. **Nội dung cụ thể:** Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : dự kiến ngày 17/05/2023
- Địa điểm dự kiến : 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Nội dung họp dự kiến:

  + Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022; Báo cáo HĐQT năm 2022; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023; Thù lao HĐQT & BKS năm 2022 và Kế hoạch năm 2023; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

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

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **info@saigon3group.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

M.S.D.N: 0315205... 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*
CBTT về ngày đăng ký cuối cùng