

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 06 năm 2021

THÔNG BÁO MỜI HỌP TRỰC TUYẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 với nội dung cụ thể như sau:

1. **Thời gian tổ chức Đại hội:** 14h00 ngày 28 tháng 06 năm 2021.
2. **Địa điểm:** Số 212 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Q Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
3. **Chương trình và tài liệu của Đại hội:** Các tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên website <http://saigonvrg.com/vi/> mục quan hệ cổ đông của công ty .
4. **Hình thức họp:** trước tình hình nguy hiểm và phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 bằng hình thức họp trực tuyến để hạn chế tập trung đông người theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và UBND Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Quý cổ đông tham dự Đại hội và biểu quyết trực tuyến thông qua Internet theo phương thức như sau: sử dụng một trong các thiết bị máy tính bàn, máy tính xách tay, điện thoại thông minh, máy tính bảng có kết nối Internet để truy cập vào Website (sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp)
6. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Nếu Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự, vui lòng điền vào mẫu Giấy ủy quyền dự ĐHĐCĐ và gửi về địa chỉ như mục 7 trước 15h00 ngày 23/06/2021.
(Lưu ý: Giấy ủy quyền phải là bản chính, có chữ ký sống. Trường hợp nhận ủy quyền từ cổ đông tổ chức thì cần có dấu của tổ chức ủy quyền.)
7. **Địa chỉ gửi văn bản và liên hệ hỗ trợ:**
 - Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
 - Địa chỉ: Phòng 608A (lầu 6), 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP HCM
 - Liên hệ: Ông Nguyễn Thành Đạt - Điện thoại: 0283 847 9273

Ghi chú:

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 có thể thay đổi theo quy định và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền (trường hợp này Chúng tôi sẽ thông báo cụ thể và mong nhận được sự thông cảm, hỗ trợ từ Quý cổ đông).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
(Ngày đại hội: 28 tháng 06 năm 2021)

Thời gian	Nội dung	Trình bày
13:30 – 14:00	- Đón khách, đăng ký cổ đông.	Ban Tổ chức
14:00 – 14:10	- Tuyên bố lý do – giới thiệu Đại biểu - Báo cáo tư cách Đại biểu tham dự Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Tổ Thư ký - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế Đại hội	Ban Tổ chức
14:10 – 14:40	- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021.	Tổng GD Chủ tịch HĐQT
14:40 – 14:50	- Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch 2021 của Ban kiểm soát. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021. - Tờ trình ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	Trưởng Ban KS
14:50 – 15:20	- Tờ trình thông qua các nội dung: + Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 + Thông qua kế hoạch thù lao HĐQT, BKS năm 2021 + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2020. + Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 và mức cổ tức 2021. + Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ + Thông qua việc tăng vốn điều lệ Công ty. + Và các Tờ trình/vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.	Chủ tịch HĐQT
15:20 – 16:00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội	Cổ đông
16:00 – 16:15	- Nghỉ giữa giờ	
16:15 – 16:30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội và Dự thảo Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
16:30 – 16:45	- Thông qua Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
16:45	- Tuyên bố bế mạc	Ban Tổ chức



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

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Tên cổ đông:Mã số:

Giấy phép ĐKKD/ Hộ chiếu/số CMND/ CCCD:

Cấp ngày Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Email:

Tổng số cổ phần sở hữu: cổ phần.

Bằng chữ :

Nay Tôi Ủy quyền cho Ông (bà):

Giấy phép ĐKKD/Hộ chiếu/Số CMND//CCCD:

Cấp ngày:..... Tại:.....

Địa chỉ:

Điện thoại: Email nhận tài khoản dự họp (bắt buộc):

☐ Hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Ông: Trần Mạnh Hùng.

- Bên nhận ủy quyền thay mặt bên ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG và có quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật./.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngàythángnăm 2021

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)