

Số: 0302/2022/CBTT-SGI

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SG3 Group)

Mã chứng khoán: SGI

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 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 03/03/2022.
- Ngày tổ chức họp dự kiến: thứ Hai ngày 04/04/2022.
- Nội dung họp dự kiến: Trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; Báo cáo HĐQT năm 2021; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 11 tháng 02 năm 2022 tại địa chỉ: https://saigon3group.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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 11 tháng 02 năm 2022

Người đại diện pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị;



NGUYỄN QUỐC VIỆT

Số: 03/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 02 năm 2022

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 03/2022/BB-HĐQT ngày 11/02/2022;

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 2022 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 03/03/2022.
 - Ngày tổ chức họp dự kiến: thứ Hai ngày 04/04/2022.
 - 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 2021; Báo cáo HĐQT năm 2021; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch kinh doanh năm 2022; Thù lao HĐQT & BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022; 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.BKS;
- Lưu: Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 031520
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN 3
GROUP
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

PHẠM XUÂN HỒNG