

Số: 2912/2022/CBTT-SGI

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2022

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 hoàn nhập ngân sách từ quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/05/2020 phê duyệt mà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chưa sử dụng hết vào lợi nhuận sau thuế Công ty.

(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 30 tháng 12 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

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



NGUYỄN QUỐC VIỆT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 16/2022/BB-HĐQT ngày 29/12/2022.

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

- Điều 1:** Thống nhất hoàn nhập số tiền 66.865.861 đồng (Sáu mươi sáu triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn tám trăm sáu mươi một đồng) là ngân sách từ quỹ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2019 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 ngày 20/05/2020 phê duyệt mà Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát chưa sử dụng hết vào lợi nhuận sau thuế Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 2:** Giao cho Tổng Giám Đốc thực hiện triển khai Nghị quyết này theo đúng các quy định của Công ty và 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 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn 3 Group 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 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM XUÂN HỒNG