

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 (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

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 tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 27/06/2022.
- Ngày tổ chức họp dự kiến: ngày 26/07/2022.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021;
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - + Niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose;
 - + Các nội dung khác (nếu có phát sinh).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06 tháng 06 năm 2022 tại đường dẫn: <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 06 tháng 06 năm 2022

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin *Handwritten signature*

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị;



TA HOANG SON

Số: 06/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 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 06/2022/BB-HĐQT ngày 06/06/2022;

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 bất thường năm 2022 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 27/06/2022.
 - Ngày tổ chức họp dự kiến: ngày 26/07/2022.
 - 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:
 - + Thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2021;
 - + Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - + Niêm yết cổ phiếu trên sàn Hose;
 - + Các nội dung khác (nếu có phát sinh).
- 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, 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
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN 3
GROUP
Q.THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH
PHẠM XUÂN HỒNG