

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
SÀI GÒN VRG**

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

Số: 2230/CV-SVI

TP HCM, ngày 15 tháng 11 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 SÀI GÒN VRG*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: *SIP*

- Địa chỉ: *Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, H. Củ Chi, Thành phố HCM, VN*

- Điện thoại liên hệ: (028) 3847 9375

Fax: (028) 3847 9272

- E-mail: *info@saigonvrg.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết hội đồng quản trị số 2471/NQHĐQT-SVI ngày 14 tháng 11 năm 2022 về việc thông qua giám Vốn điều lệ và chỉnh sửa Điều lệ của Công ty.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/11/2022 tại đường dẫn <https://saigonvrg.com.vn/vi/thong-bao-co-dong>.

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:

- *NQHĐQT số 2471/NQHĐQT-SVI.*

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lưu Thanh Nhã

Số: 2471 /NQHĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQĐHĐCĐ-SVI ngày 23/08/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 2470 /BBHĐQT-SVI ngày 14/11/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc giảm Vốn Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG từ 929.041.460.000 đồng giảm thành 909.041.460.000 đồng như sau:

- Vốn Điều lệ hiện tại : 929.041.460.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm hai mươi chín tỷ không trăm bốn mươi một triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)
- Vốn Điều lệ điều chỉnh giảm : 20.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng)
- Nguồn vốn thực hiện mua lại : Tổng nguồn vốn thực hiện mua lại là 209.419.200.000 đồng (chưa bao gồm phí giao dịch), trong đó:
- + Thặng dư vốn cổ phần: 31.290.497.800 đồng
 - + Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu: 19.504.000.889 đồng
 - + Quỹ đầu tư phát triển: 158.624.701.311 đồng



Theo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021.

Vốn Điều lệ sau khi điều : 909.041.460.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm lẻ chín tỷ không trăm bốn mươi một triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn)

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức vốn điều lệ điều chỉnh giảm sau khi mua lại cổ phiếu như sau:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 909.041.460.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm lẻ chín tỷ không trăm bốn mươi một triệu bốn trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 90.904.146 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.”

Điều 3: Thông qua việc điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi :
- HĐQT;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Mạnh Hùng

