

Số: 1864/SVI-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 09 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HN**

***Kính gửi:***

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Mã chứng khoán: SIP

Trụ sở chính : Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TPHCM.

Điện thoại : 0283 847 9374

Fax : 0283 847 9272

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lư Thanh Nhã

Địa chỉ : 629/55D Cách Mạng Tháng 8, P15, Q10, TP.Hồ Chí Minh

Điện thoại : 0903 125 870

Loại thông tin công bố: 24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1858/NQHĐQT-SVI Về việc thống điều chỉnh mục 6 Điều 1 Nghị quyết HĐQT số 1628/NQHĐQT-SVI ngày 23/08/2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/09/2022 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 :  
Nghị quyết HĐQT số 1858/NQHĐQT-SVI

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lư Thanh Nhã

Số: 1858/NQHĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 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 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 118/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 31/12/2020 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;
- Thông tư số 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định giao dịch cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch và chứng chỉ quỹ, trái phiếu doanh nghiệp, chứng quyền có bảo đảm niêm yết trên hệ thống giao dịch chứng khoán của Bộ Tài chính;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Tờ trình về việc thông qua phương án mua lại cổ phiếu ngày 08/08/2022;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/BBKP-SVI ngày 23/08/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQĐHĐCĐ-SVI ngày 23/08/2022;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1628/NQHĐQT-SVI ngày 23/08/2022 về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG số 1857/BBHĐQT-SVI ngày 19/09/2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Điều chỉnh mục 6 Điều 1 Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1628/NQHĐQT-SVI ngày 23/08/2022, cụ thể như sau:

- **Nội dung trước khi điều chỉnh:**

6. Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất (nếu số lượng, thời gian): Không có

- **Nội dung sau khi điều chỉnh:**

6. Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:

+ Số lượng cổ phiếu quỹ mua lại: 4.260 cổ phiếu;

+ Ngày kết thúc mua lại cổ phiếu quỹ: 30/06/2017.

**Sau khi điều chỉnh, triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu như sau:**

1. Tên cổ phiếu đăng ký mua: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã chứng khoán: SIP
5. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu.
6. Đợt mua lại cổ phiếu gần nhất:
  - + Số lượng cổ phiếu quỹ mua lại: 4.260 cổ phiếu;
  - + Ngày kết thúc mua lại cổ phiếu quỹ: 30/06/2017.
7. Ngày kết thúc đợt phát hành cổ phiếu gần nhất: 01/11/2021 (Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty).
8. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 2.000.000 cổ phiếu.
9. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.
10. Nguồn vốn thực hiện mua lại: Nguồn vốn thực hiện mua lại được trích theo thứ tự ưu tiên sau:
  - 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: 309.205.501.311 đồngTheo báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021.
11. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
12. Nguyên tắc xác định giá: Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
13. Giá (khoảng giá): Giá mua không cao hơn 180.000 đồng/cổ phiếu và theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
14. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).
15. Thời gian dự kiến giao dịch: Dự kiến Quý III, Quý IV năm 2022 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch
16. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu:
  - Tên Công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh



- Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: 1900 6446
- Tài khoản thực hiện giao dịch: 058C933339.

**Điều 2:** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện phương án mua lại cổ phiếu, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục nộp Hồ sơ xin phép mua lại cổ phiếu đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Giải trình các vấn đề liên quan (khi có yêu cầu);
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;
- Phối hợp với đơn vị Tư vấn - CTCP Chứng khoán FPT để thực hiện các công việc có liên quan theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1628/NQHĐQT-SVI ngày 23/08/2022 về việc triển khai phương án mua lại cổ phiếu và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng

