

Số: 1510/SVI-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 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 1502/NQHĐQT-SVI Về việc phê duyệt Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với phương án mua lại cổ phiếu để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nội dung tài liệu bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua Phương án mua lại cổ phiếu;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/08/2022 tại đường dẫn <https://saigonvrg.com.vn/vi/quan-he-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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

Tài liệu đính kèm :

- Nghị quyết HĐQT số 1502/NQHĐQT-SVI;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông;
- Tờ trình ĐHCĐ về việc thông qua Phương án mua lại cổ phiếu;
- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



Lư Thanh Nhã

Số: 1502 /NQHĐQT-SVI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2022

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

V/v: Phê duyệt Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với
Phương án mua lại cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG ngày 08/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án mua lại cổ phiếu bao gồm:

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông đối với Phương án mua lại cổ phiếu;
- Tờ trình Đại hội đồng cổ đông đối với Phương án mua lại cổ phiếu;
- Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Thành viên Ban TGD;
- Lưu VT.



Trần Mạnh Hùng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Địa chỉ: Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, X. Hòa Phú, H. Củ Chi, TP. HCM

Điện thoại: 0283 847 9374 Fax: 0283 847 9272

Giấy CNĐKDN số 0305268812 cấp thay đổi lần thứ 16 ngày 24/02/2022.

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi Quý cổ đông:

Địa chỉ:

Mã cổ đông:

Điện thoại:

Số ĐKSH:

Số lượng cổ phần sở hữu (tại thời điểm chốt danh sách ngày 02/08/2022):

Mục đích lấy ý kiến: Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đối với Phương án mua lại cổ phiếu.

Biểu quyết thông qua nội dung sau (Đánh dấu “X” vào ô lựa chọn)

Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Thông qua Tờ trình về Phương án mua lại cổ phiếu (*)			

(*) Nội dung chi tiết Quý cổ đông vui lòng xem tài liệu đã đăng tải tại website <https://saigonvrg.com.vn/> mục “Quan hệ cổ đông” của công ty.

Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến cổ đông: 17h00' ngày 22/08/2022.

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến qua đường bưu điện về địa chỉ: Phòng 608A (lầu 6), Tòa nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q.Phú Nhuận, TP. HCM (**Bao thư đính kèm**) hoặc có thể gửi Phiếu lấy ý kiến qua thư điện tử như sau: vanduc@saigonvrg.com.vn

....., ngày ... tháng 08 năm 2022

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



Trần Mạnh Hùng

Hướng dẫn biểu quyết:

1. Đánh dấu (X) vào một (01) trong ba (03) ô biểu quyết và có thể ký nháy bên cạnh ô vuông biểu quyết để tránh giả mạo.

2. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:

- Do CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG phát hành và phải có con dấu của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
- Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật nếu là cổ đông tổ chức hoặc người đại diện theo ủy quyền;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG trước 17h00' ngày 22 tháng 8 năm 2022.

3. Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 08 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Phương án mua lại cổ phiếu

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật chứng khoán và các văn bản liên quan;
- 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Phương án mua lại cổ phiếu với các nội dung chính như sau:

I. Phương án mua lại cổ phiếu:

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 lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 0 cổ phiếu.
6. Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại: 2.000.000 cổ phiếu.
7. Mục đích mua lại: Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.
8. Nguồn vốn thực hiện mua lại: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021.
9. Thời gian dự kiến giao dịch: 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.
10. Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh.
11. 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.



12. Giá (khoảng giá): 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.
13. 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%).*
14. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ:
 - 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
15. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại bao gồm:
 - Thực hiện các thủ tục, công việc để 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).
 - Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

II. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu này, cụ thể:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHCĐ thông qua, bao gồm: lựa chọn thời điểm triển khai, khoảng giá, giá mua, số lượng mua hàng ngày cụ thể và các vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo việc mua lại cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc để 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).
- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHCĐ thông qua.

- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng



Số: /NQĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .../.../2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu như sau:

I. Phương án mua lại cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu đăng ký mua:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
- Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán:** SIP
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:** 0 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại:** 2.000.000 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại:** Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.
- Nguồn vốn thực hiện mua lại:** thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021.
- Thời gian dự kiến giao dịch:** 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.
- Phương thức giao dịch:** Thỏa thuận và khớp lệnh.
- 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.

12. Giá (khoảng giá): 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.

13. 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%).

14. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ:

- + 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

15. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại bao gồm:

- Thực hiện các thủ tục, công việc để 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).
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu này, cụ thể:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: lựa chọn thời điểm triển khai, khoảng giá, giá mua, số lượng mua hàng ngày cụ thể và các vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo việc mua lại cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các thủ tục, công việc để 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).
- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

Trần Mạnh Hùng