

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua Tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động.
- Điều 2:** Thông qua Tờ trình thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
- Điều 3:** Thông qua Tờ trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới.
- Điều 7:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024
- Điều 8:** Thông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024
- Điều 9:** **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/07/2022**
Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp bất thường 2022 được tổ chức vào ngày 26/07/2022.
Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nơi nhận:

- *Như Điều 9;*
- *Lưu VP HĐQT.*

PHẠM XUÂN HỒNG