

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 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 thường niên năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022;

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

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và định hướng năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021 theo Tờ trình số .....
- Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 theo Tờ trình số .....
- Điều 6:** Thông qua 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 để tăng vốn điều lệ theo Tờ trình số .....
- Điều 7:** Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021 và Kế hoạch năm 2022 theo Tờ trình số .....
- Điều 8:** Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2021 cho cổ đông theo Tờ trình số .....
- Điều 9:** Thông qua bầu bổ sung một thành viên Hội đồng quản trị theo Tờ trình số .....
- Điều 10:** Thông qua việc từ nhiệm của hai thành viên Ban kiểm soát và bầu cử bổ sung hai thành viên mới theo Tờ trình số .....
- Điều 11:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số .....

**Điều 12:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số .....

**Điều 13:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số .....

**Điều 14:** **Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2022**

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2022 được tổ chức vào ngày 04/04/2022.

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 14;
- Lưu VP HĐQT.

**PHẠM XUÂN HỒNG**