

Số: 827/TCKT-SVI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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:

Nghị quyết Hội đồng quản trị số 818/NQHĐQT-SVI về việc thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung tài liệu họp ĐHCĐ thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/05/2023 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 số 818/NQHĐQT-SVI



Lư Thanh Nhã

Số: 818/NQHĐQT-SVI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 817/BBHĐQT-SVI ngày 08/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thống nhất thông qua các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

Điều 1: Thông qua số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ IV (năm 2023 – 2028):

- Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị: 05 thành viên.
- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 03 thành viên.

Trường hợp số thành viên do Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 bầu ra không đủ số lượng nêu trên thì trong nhiệm kỳ, số lượng thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát còn thiếu có thể được bầu bổ sung tại các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

Điều 2: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

Điều 3: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2023 của Công ty. Với các chỉ tiêu chính như sau:



Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
1	2	3	4	5	(6)=(5)/(3)	(7) =(5)/(4)
I.Báo cáo riêng						
1	Tổng doanh thu	4.250.000	5.231.400	4.446.690	105%	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	508.000	884.390	679.856	134%	77%
3	Thuế thu nhập	101.600	161.898	135.971	134%	81%
4	Lợi nhuận sau thuế	406.000	722.492	543.885	134%	75%
II.Báo cáo hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	5.200.000	6.036.956	5.312.521	102%	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	835.000	1.245.536	943.939	113%	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	668.000	1.009.895	755.151	113%	75%
III.Mức chia cổ tức:		20%	96%	10%	50%	10,4%
- Bằng tiền mặt		20%	16%	10%	50%	63%
- Bằng cổ phiếu		-	80%	-	-	-
IV.Mức thưởng cổ phiếu		-	20%	-	-	-

Đồng thời giao cho HĐQT căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 sẽ quyết định mức và thời điểm tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt năm 2023 cho các cổ đông.

Điều 4: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023 do Ban kiểm soát đề xuất. Gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Điều 6: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch 2023
		Nghị quyết 2022	Đã chi	
Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên HĐQT	4	144.000.000	144.000.000	144.000.000
Thư ký HĐQT	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Tổng cộng		300.000.000	300.000.000	300.000.000

Điều 7: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền (đồng)
I	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo BCTC riêng tại ngày 31/12/2022	987.906.644.602
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2022	722.492.057.087
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước để lại	265.414.587.515
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	961.378.840.451
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (16%/Vốn điều lệ) <i>Trong đó:</i>	147.446.633.600
	+ Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL)	92.904.146.000
	+ Chia cổ tức còn lại bằng tiền mặt (6%/VĐL)	54.542.487.600
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (80%/VĐL)	727.233.160.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (I.1*10%)	72.249.205.709
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (I.1*2%)	14.449.841.142
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	26.527.804.151

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp trong Quý III/2023 để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2022 là 6% (đã tạm ứng 10%).

Điều 8: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SIP tại sàn UPCOM và chuyển sang đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán niêm yết: SIP.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2023.
- Tiếp tục Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;
 - + Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
 - + Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;

- + Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
- + Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;
- + Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

Điều 9: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ đăng ký** : 909.041.460.000 đồng
5. **Vốn điều lệ thực góp** : 909.041.460.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 90.904.146 cổ phiếu

Trong đó:

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 90.904.146 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu

7. Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:

- Vốn điều lệ trước phát hành 909.041.460.000 đồng
- Vốn điều lệ dự kiến tăng 909.041.460.000 đồng

Trong đó:

- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (80%) 727.233.170.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (20%) 181.808.290.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến 1.818.082.920.000 đồng

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ

1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

1.1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

1.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 72.723.317 (Bằng chữ: Bảy mươi hai triệu, bảy trăm hai mươi ba nghìn, ba trăm mười bảy) cổ phiếu.

1.3. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 727.233.170.000 đồng (Bằng chữ: Bảy trăm hai mươi bảy tỷ, hai trăm ba mươi ba triệu, một trăm bảy mươi nghìn đồng).

1.4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 80%.

1.5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:80. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 80 cổ phiếu mới.

1.6. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:80, cổ đông A được nhận $(102/100*80 = 81,6)$ 80 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 80 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*

1.7. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.

1.8. Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

1.9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

1.10. Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

2.1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.

2.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 18.180.829 (Bằng chữ: Mười tám triệu, một trăm tám mươi nghìn, tám trăm hai mươi chín) cổ phiếu.

- 2.3. Giá trị phát hành theo mệnh giá:** 181.808.290.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm tám mươi một tỷ, tám trăm lẻ tám triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng*).
- 2.4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 20%.
- 2.5. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:20. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.
- 2.6. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.
- Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:20, cổ đông A được nhận $(102/100*20 = 20,4)$ 20 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 20 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,4 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*
- 2.7. Nguồn vốn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.
- 2.8. Thời gian thực hiện:** Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.
- 2.9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết bổ sung:** Số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (*trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh*) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.
- 2.10. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

III. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, HĐQT được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 10: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu: VP

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng