

Số: 40 /SCID

TP.Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3 năm 2019

"V/v Mời họp ĐHĐCĐTN năm 2019 và  
đề cử, ứng cử bầu thành viên HĐQT"

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID)**

Trụ sở chính: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Trần Thái Duy

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc thường trực

Địa chỉ: 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

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

Nội dung thông tin công bố: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và Thông báo đề cử, ứng bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin toàn bộ tài liệu này trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ [www.scid-jsc.com](http://www.scid-jsc.com), mục: "*Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên*".

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website (để CBTT);
- Lưu VT.

**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**



**Đoàn Trần Thái Duy**

## THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của SCID (Đại hội), cụ thể như sau:

**1. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:**

- Thời gian: Lúc 08 giờ 00, thứ Sáu, ngày **26/04/2019**
- Địa điểm: Hội trường A (Lầu 1) – Trung tâm hội nghị 108 Nguyễn Du  
108 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

**2. Đối tượng tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu SCID theo danh sách chốt ngày 26/03/2019 hoặc những người ủy quyền tham dự họp lệ.

**3. Nội dung Đại hội:** Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Tài liệu Đại hội:** Chương trình và tài liệu Đại hội sẽ được đăng tải và công bố trên website của SCID theo địa chỉ: www.scid-jsc.com (Mục: “*Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên*”) từ ngày 02/04/2019.

**5. Đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông vui lòng gửi Giấy xác nhận tham dự/Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (*theo mẫu đính kèm hoặc theo mẫu được đăng tải trên website: www.scid-jsc.com*) về SCID theo đường bưu điện hoặc gửi fax trước **16 giờ 00 ngày 25/04/2019** theo địa chỉ:

**Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op**

Địa chỉ: Lầu 2, 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (028) 38360143 – Số nội bộ: 1119

Fax: (028) 38225457

**6. Các vấn đề khác:**

- Khi tham dự Đại hội, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo: (1) Thông báo/Thư mời họp, (2) CMND/Căn cước công dân/Hộ chiếu và (3) Giấy ủy quyền (nếu có).
- Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phiếu SCID trong thời hạn liên tục từ 06 tháng có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình Đại hội. Đề xuất phải được lập bằng văn bản và phải được gửi đến SCID chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.
- Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Quý cổ đông không nhận được Thư mời họp do địa chỉ không đầy đủ/thay đổi hoặc không có/thay đổi số điện thoại liên hệ.

Trân trọng thông báo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**DIỆP DŨNG**

Số: 39./2019/TB-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 3... năm 2019

## THÔNG BÁO

*V/v Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật và Điều lệ SCID, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do có 01 thành viên Hội đồng quản trị (Bà Trần Thị Kim Quyên đã từ trần) đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc miễn nhiệm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2019/NQ/ĐHĐCĐ ngày 15/01/2019.

Hội đồng quản trị SCID trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 – 2022 như sau:

### I. Đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung: 01 (một) thành viên.
- Quyền đề cử, ứng cử: Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông dự họp, có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 25 Điều lệ Công ty.
- Tiêu chuẩn và điều kiện phải đáp ứng đối với các ứng viên:
  - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
  - Có ít nhất 03 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực mà SCID đang hoạt động và kinh doanh.

### II. Hồ sơ đề cử, ứng cử:

Cổ đông đủ điều kiện và có nhu cầu đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị gửi hồ sơ đề cử, ứng cử gồm các tài liệu sau đây:

- Văn bản đề cử ứng viên.
- Đơn ứng cử.
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai.
- Văn bản thông báo số cổ phần mà cổ đông đề cử sở hữu liên tục trong 06 (sáu) tháng gần nhất (tính đến ngày chốt Danh sách cổ đông dự họp).

Các mẫu tài liệu nói trên được đăng tải tại địa chỉ website của Công ty theo địa chỉ: [www.scid-jsc.com](http://www.scid-jsc.com) (Mục: “Quan hệ cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Đại hội đồng cổ đông thường niên”).



### III. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được đựng trong phong bì dán kín, ngoài phong bì ghi rõ “Hồ sơ đề cử, ứng cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị”. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi trực tiếp hoặc gửi theo đường bưu điện đến Văn phòng SCID trước **16 giờ 00** ngày **23/04/2019** theo thông tin sau:

#### Phòng Tổ chức – Hành chính – Pháp lý

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

Địa chỉ: Lầu 2, 56 Thủ Khoa Huân, Phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM

ĐT: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Hội đồng quản trị SCID sẽ tập hợp danh sách các cá nhân đủ điều kiện được ứng cử, đề cử để đưa vào danh sách bầu cử chính thức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng thông báo.

#### Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



DIỆP DŨNG

