

Số: 74 /SCID

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2021

“V/v gia hạn thời gian tổ chức họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021”

## CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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**

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 Phạm Trung Kiên

Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

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: Quyết định của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: [www.scid-jsc.com](http://www.scid-jsc.com).

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 (02).



Số: 03 /2021/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2021

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID) ngày 24/12/2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị SCID ngày 14 / 04 /2021.

### QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thống nhất thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội chậm nhất đến trước ngày 30/6/2021.
- Điều 2.** Giao ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban có liên quan chuẩn bị, tham mưu kế hoạch tổ chức, các nội dung họp Đại hội để trình Hội đồng quản trị phê duyệt và thông qua theo quy định.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và các ông/bà có tên nêu tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Đức