

Số: 1351 /SVI-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: Biên bản kiểm phiếu số 1340/BBKP-SVI và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 1341/SVI-NQĐHĐCĐ ngày 13 tháng 06 năm 2021 V/v Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/06/2021 tại đường dẫn <https://saigonvrg.com.vn/vi/dai-hoi-dong-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 ĐHĐCĐ số 1341/SVI-NQĐHĐCĐ; BBKP số 1340//BBKP-SVI;
Tờ trình số 1202/TT-SVI



Lư Thanh Nhã

Số: 1341 /SVI-NQĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
(xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;
- Căn cứ vào Tờ trình số 1202/TT-SVI ngày 29/05/2021 của Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ vào biên bản kiểm phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 13 tháng 06 năm 2021 số 1340/BBKP-SVI;

Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, đã thông qua Nghị quyết này với nội dung sau đây:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (đính kèm Quy chế).

Điều 2: Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông qua bằng văn bản và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, người đại diện theo pháp luật và cổ đông của công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Mạnh Hùng

Số: 1202 /TT-SVI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2021

TỜ TRÌNH

(V/v thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

I. Thông tin công ty

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
- Trụ sở chính: Lô TT2-1, đường D4, Khu công nghiệp Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP. Hồ Chí Minh.
- Mã số doanh nghiệp: 0305268812, cấp thay đổi lần thứ 14 ngày 02/11/2020 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

II. Mục đích xin ý kiến cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thực hiện xin ý kiến cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

III. Nội dung xin ý kiến cổ đông:

1. Nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty xin Quý cổ đông vui lòng truy cập vào trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG mục quan hệ cổ đông tại đường dẫn: <http://saigonvrg.com.vn>

2. Triển khai thực hiện:

- Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng cho ý kiến biểu quyết tại **PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG** (đính kèm) và gửi **Phiếu** về Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG trước 16h00 ngày 13/06/2021 theo địa chỉ sau:

Phòng văn thư – Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;

Địa chỉ: Phòng 608A, lầu 6, Tòa nhà Centerpoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0283.847.9375

Email: thanhdat@saigonvrg.com.vn

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Mạnh Hùng

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2021.

PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**
- Địa chỉ : Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, Huyện Củ Chi, TP Hồ Chí Minh.
- Điện thoại : 0283.847.9375 Email: thanhdat@saigonvrg.com.vn
- Giấy ĐKKD số: 0305268812 do Sở KH & ĐT TP.HCM cấp lần đầu ngày 24/10/2007 và đăng ký thay đổi lần thứ 14 ngày 02/11/2020.

II. THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG

1. Tên cổ đông:
2. Số CMND/ Số Passport/ Số Giấy CNĐKKD:
3. Địa chỉ:
4. Số lượng cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) đến ngày 23/04/2021:
5. Số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện):

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

IV. Ý KIẾN BIỂU QUYẾT CỦA CỔ ĐÔNG:

Nội dung 1: Thông qua bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Nội dung 2: Giao cho Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

ĐỒNG Ý

KHÔNG ĐỒNG Ý

KHÔNG Ý KIẾN

Ghi chú:

- Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) vào một trong ba ý kiến: **Đồng ý**, **Không đồng ý** hoặc **Không ý kiến** và gửi về Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG niên đúng thời gian quy định.
- Phiếu Lấy ý kiến bằng văn bản xin gửi về Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG, **Phòng văn thư**: Phòng 608A, lầu 6, Tòa nhà Centerpoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh trước 16h00 ngày 13/06/2021 bằng hình thức gửi thư hoặc nộp trực tiếp tại phòng văn thư của Công ty. Nếu quá thời hạn trên đây mà Công ty không nhận được phiếu xin ý kiến phản hồi của Quý cổ đông thì được xem là không ý kiến đối với các vấn đề biểu quyết nêu trên.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2021



CHỮ KÝ CỔ ĐÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên; đóng dấu

nếu cổ đông là tổ chức)

Trần Mạnh Hùng