

Số: 1450/SVI-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2021

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

Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG công bố thông tin” Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1445/NQHĐQT-SVI V/v bổ sung thêm các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 ”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 26/06/2021 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LƯ THANH NHÃ

Số: 1445/NQHĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1444 /BB-HĐQT ngày 25/06/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Sài Gòn VRG thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông bổ sung các vấn đề sau:

1. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi thay thế toàn bộ nội dung của Quy chế hiện hành (ban hành ngày 13/06/2021) theo dự thảo đính kèm và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành và triển khai thực hiện theo quy định.

2. 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) dự kiến thực hiện trong năm 2021-2022 đồng thời giao cho Hội đồng quản trị triển khai các công việc liên quan để thực hiện việc chuyển sàn.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Mạnh Hùng