

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2023

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

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

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

Mã chứng khoán: SGI

Địa chỉ : 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Tp.  
Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3727 1140 Fax : (028) 3727 1143

Email : info@saigon3group.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 18/09/2023.
- Nội dung dự kiến sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 28 tháng 08 năm 2023 tại địa chỉ: [https://saigon3group.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/Thông\\_báo/](https://saigon3group.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Thông_báo/)

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 của Hội đồng quản trị.*

**Đại diện tổ chức**  
**Người được ủy quyền công bố thông tin**



**TẠ HOÀNG SƠN**

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sài Gòn 3 Group số 11/2023/BB-HĐQT ngày 28/08/2023.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: **ngày 18/09/2023**.
  - Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau.
  - Địa điểm dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (47 đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM).
  - Nội dung dự kiến sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.
- Điều 2:** Giao cho Người đại diện pháp luật tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến quy định công bố thông tin, thời gian thực hiện, chuẩn bị tài liệu, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan đến việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.BKS;
- Lưu: Thư ký

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
SÀI GÒN 3  
GROUP

M.S.D. 031520530  
Q.THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

PHẠM XUÂN HỒNG

Số: 3508/2023/CV-SGI

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group  
Trụ sở chính : 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM  
Điện thoại : (028) 3727 1140 Fax: (028) 3727 1143

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group  
Mã chứng khoán : SGI  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: **18/09/2023**

### 1. Lý do và mục đích

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

### 2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau
- Địa điểm dự kiến : 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- Nội dung dự kiến sẽ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

**Đề nghị VSDC và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **info@saigon3group.com.vn**



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**

**\* Tài liệu đính kèm**

**CBTT về ngày đăng ký cuối cùng**

