

Số: 1203/SVI-TCKT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1201/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 05 năm 2021 V/v xin ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc ban hành 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 29/05/2021 tại đường dẫn <http://saigonvrg.com/vi/thong-tin-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

Tài liệu đính kèm :

Nghị quyết HĐQT số 1201/NQ-HĐQT



Lư Thanh Nhã

Số: 1201 /NQ-HĐQT

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

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

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 1200/BB-HĐQT ngày 29/05/2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất lấy danh sách cổ đông chốt ngày 23/04/2021 để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản theo nội dung tại Điều 2.

Điều 2: Thông qua việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

- Mục đích xin ý kiến: trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản: file đính kèm.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Mạnh Hùng