

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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2024.

(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 21 tháng 03 năm 2024 tại đường dẫn: https://saigon3group.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/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 đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



M.S.D.N.: 031528330
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN 3
GROUP
Q. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN QUỐC VIỆT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group số 02/2024/BB-HĐQT ngày 20/03/2024.

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

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2024 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.
- Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group thông báo và công bố thông tin đến Cổ đông.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc, Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan theo quy định pháp luật.
- 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 thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group 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

M.S.D. 031520530
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
SÀI GÒN 3
GROUP
Q.THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

PHẠM XUÂN HỒNG

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

Số: 0803/2024/CV-SGI

V/v: Gia hạn tổ chức họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2024

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2024

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”) xin gửi đến Quý Cơ quan và Quý Cổ đông lời chào trân trọng.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không tổ chức được theo thời hạn nêu trên thì Công ty phải báo cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.


Để có thêm thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng cổ đông được thành công, Hội đồng quản trị Công ty thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2024.

Bằng văn bản này, Công ty xin thông báo đến Quý Cơ quan và Cổ đông việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Trân trọng cảm ơn.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC VIỆT