

Số: 563/TCKT-SVI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**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, TP.HCM.

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 bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị số 558/NQHĐQT-SVI V/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2022 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.

**Tài liệu đính kèm :**

Nghị quyết HĐQT số 558/NQHĐQT-SVI



Lư Thanh Nhã

Số: 557 /NQHĐQT-SVI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 03 năm 2022

**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 557/BBHĐQT-SVI ngày 24/03/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu Đại hội, đồng thời tạo điều kiện cho tất cả cổ đông có thể thu xếp thời gian tham dự họp và để công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo hơn.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thay đổi: 01 ngày (dự kiến từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/05/2022).

**Điều 2:** Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 15 tháng 04 năm 2022.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 01 ngày (dự kiến từ ngày 16/05/2022 đến ngày 20/05/2022, sẽ thông báo ngày cụ thể trong thư mời họp).

**Điều 3:** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và công bố thông tin theo quy định.

**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 4;
- Lưu VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Trần Mạnh Hùng**

