

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 (SG3 Group)

Mã chứng khoán: SGI

Trụ sở chính : 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 Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10 tháng 06 năm 2022 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.

Ngày 10 tháng 06 năm 2022

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền công bố thông tin

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị;



TẠ HOÀNG SƠN

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu Tư Phát Triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị số 07/2022/BB-HĐQT ngày 10/06/2022;

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

- Điều 1:** Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2022 cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Điều 2:** Giao Tổng Giám Đốc thực hiện việc ký kết hợp đồng 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 có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV.BKS;
- Lưu: Thư ký



PHẠM XUÂN HỒNG