

Số: 01/2022/BB-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

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

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: 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, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315205307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/08/2018 và Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 22/03/2021 với vốn điều lệ 754.647.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 26 tháng 07 năm 2022.
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM)
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ Đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/06/2022.
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”), thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) và Ban điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bà Trần Thị Tước Nguyên, Ban tổ chức Đại hội đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Lê Thụy Thùy Dung đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:
 - Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội:
 - + Tổng số cổ đông Công ty: 427 cổ đông
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 75.464.700 cổ phần
 - Đến 08 giờ 55 phút ngày 26/07/2022:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội: 56 cổ đông
 - + Đại diện cho 66.911.408 cổ phần, chiếm tỷ lệ 88,67 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã được doanh nghiệp tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn tại Đại hội:

- (1) Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Nguyễn Khánh Linh - Phó Chủ tịch HĐQT
- (3) Ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Phạm Xuân Hồng giới thiệu Thư ký tại Đại hội:

Thư ký đại hội: Bà Lê Thụy Thùy Dung

5. Ông Phạm Xuân Hồng giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu:

- 1. Ông Phạm Văn Có - Trưởng ban
- 2. Bà Lê Thị Hằng - Thành viên
- 3. Bà Bùi Thùy Hân - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

6. Ông Phạm Xuân Hồng trình bày và thông qua “Quy định tổ chức họp, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội”

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định tổ chức họp, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

7. Ông Phạm Xuân Hồng trình bày và thông qua “Chương trình họp tại Đại hội”

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc thay mặt Chủ tọa đoàn trình Đại hội các Tờ trình:

1.1. Tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (tài liệu đính kèm).

1.2. Tờ trình thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (tài liệu đính kèm).

1.3. Tờ trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ (tài liệu đính kèm).

1.4. Tờ trình niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (tài liệu đính kèm).

1.5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới. (tài liệu đính kèm).

1.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT mới (tài liệu đính kèm).

2. Đại hội tiến hành biểu quyết hai tờ trình đã trình Đại hội:

1.5. Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới.

1.6. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT mới.

✦ Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội cách thức biểu quyết các vấn đề tại đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết.

3. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại đại hội:

Tiếp tục chương trình, Chủ tọa đoàn đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Cổ đông không có câu hỏi nào.

Đại hội thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình miễn nhiệm thành viên BKS theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới và Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập HĐQT mới.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT 01

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết 01 của hai tờ trình trên:

Vào lúc 9 giờ 34 phút, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 57 cổ đông, tương ứng với 66.926.550 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông tham gia biểu quyết là 57 cổ đông, tương ứng 66.926.550 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Tờ trình 05 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Tước Nguyên theo đơn xin từ nhiệm; đồng thời phê chuẩn việc bầu cử bổ sung thành viên mới thay thế thành viên đã từ nhiệm.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.926.550. phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên mới đã được thông qua.

Nội dung 2: Tờ trình 06 thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Phan Phương Anh theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên độc lập HĐQT mới thay thế thành viên HĐQT đã từ nhiệm.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.926.550. phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả: Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới đã được thông qua.

4. Đại hội tiến hành biểu quyết 04 tờ trình còn lại và Bầu cử bổ sung 01 thành viên độc lập HĐQT, 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2019 – 2024:

• Ông Nguyễn Quốc Việt báo cáo tình hình đề cử:

Theo nội dung bầu bổ sung một thành viên độc lập HĐQT và một thành viên BKS thay thế thành viên đã từ nhiệm đã được thông báo đến Quý cổ đông, đến hết ngày 15/07/2022, chúng tôi không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử nào cho hai vị trí trên.

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty và thông báo ứng cử, đề cử, HĐQT thống nhất sẽ đề cử 01 ứng viên độc lập HĐQT và BKS sẽ đề cử 01 ứng viên BKS.

Ông Nguyễn Quốc Việt thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu lý lịch trích ngang các ứng cử viên thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được chiếu trên màn hình, sau đây là tóm tắt sơ lược

(1) Ứng viên được bầu bổ sung vào vị trí thành viên độc lập HĐQT được đề cử bởi HĐQT như sau:

Ông Nguyễn Đăng Khoa

Ngày sinh: 30/12/1975

Quốc tịch: Việt Nam

(2) Ứng viên được bầu bổ sung vào vị trí thành viên BKS được đề cử bởi BKS như sau:

Ông Nguyễn Hoàng Giang

Ngày sinh: 13/07/1980

Quốc tịch: Việt Nam

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên độc lập HĐQT và BKS với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành

✦ Tiếp theo chương trình, Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội biểu quyết và cách thức bầu cử tại đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết 04 tờ trình còn lại theo Phiếu biểu quyết và bầu cử bổ sung thành

viên độc lập HĐQT, BKS theo phương thức bầu dồn phiếu.

5. Công bố kết quả biểu quyết Phiếu biểu quyết 02 và kết quả bầu cử:

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT 02

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm Phiếu biểu quyết 02:

Vào lúc 10 giờ 00 phút, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 58 cổ đông, tương ứng với 66.926.650 cổ phần chiếm tỷ lệ 88,69% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông tham gia biểu quyết là 58 cổ đông, tương ứng 66.926.650 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022. Hội đồng quản trị sẽ xem xét trình ĐHĐCĐ phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong cuộc họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.716.637 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,69%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 210.013 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31%.

Kết quả: Tờ trình hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động được thông qua.

Nội dung 2: Tờ trình thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	80.234.677.957 đồng.
2/ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	0 đồng.
3/ Trích quỹ khen thưởng	:	0 đồng.
4/ Trích quỹ phúc lợi	:	0 đồng.
5/ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng.
6/ Chia cổ tức	:	0 đồng.
7/ Thù lao HĐQT và BKS	:	528.000.000 đồng.
8/ Thưởng HĐQT, BKS	:	0 đồng.
9/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	:	79.706.677.957 đồng.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.716.637 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,69%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 210.013 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31%.

Kết quả: Tờ trình thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 được thông qua.

Nội dung 3: Tờ trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ:

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty như sau:

I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Mã cổ phiếu : SGI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 75.464.700 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 754.647.000.000 đồng
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 6%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 4.527.882 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 45.278.820.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán : 799.925.820.000 đồng
- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán : 45.278.820.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để tài trợ cho Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 (là công ty con của Công ty) để Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

205
IG T
PH
HÁT
SÒ
OU
P. H

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.

Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 06 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do HĐQT quyết định).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Phương án xử lý cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết :
 - Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu xin phép chào bán và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:6;
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
 - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.

- Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết do HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
- Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Thời gian dự kiến thực hiện : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt chào bán : Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
 - Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
 - Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
 - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
 - Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu.

II. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định.

III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phiếu chào bán thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

IV. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết;
- Quyết định tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thời gian thực hiện cụ thể;

- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định việc phân bổ vốn cho các hạng mục tài trợ cụ thể và chủ động triển khai giải ngân đúng mục đích;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định hồ sơ chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan; quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết;
- Quyết định có thể không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế, tùy vào tình hình thực tế cụ thể;
- Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất;
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHCĐ trong cuộc họp ĐHCĐ gần nhất nếu xét thấy cần thiết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch Đầu tư của Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.716.637 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,69%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 210.013 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,31%.

Kết quả: Tờ trình chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- Niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT được quyền giao/ủy quyền lại cho người khác) toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả các thủ tục, ký tất cả các giấy tờ có liên quan để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên HOSE (kể cả các vấn đề, thủ tục, giấy tờ đó thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.926.650 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả: Tờ trình Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Tiếp theo, Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Đăng Khoa	66.926.650	100%

- Kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Ông Nguyễn Hoàng Giang	66.926.650	100%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 được thu ký lập và đọc trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản họp ĐHCĐ thường niên 2022 (bằng cách đưa Thẻ biểu quyết) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022 (bằng cách đưa Thẻ biểu quyết) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tọa Đại hội tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường năm 2022 kết thúc vào lúc 10 giờ 40 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Lê Thụy Thùy Dung



TM. Chủ tọa Đoàn

Phạm Xuân Hồng
Chủ tịch HĐQT

11