

Số: 16 79/TCKT-SVI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 08 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 Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đối với phương án mua lại cổ phiếu 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 24/08/2022 tại đường dẫn <https://saigonvrg.com.vn/vi/dai-hoi-dong-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 :

Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/NQĐHĐCĐ-SVI.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN


Lư Thanh Nhã

Số: 01/BBKP-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022

BIÊN BẢN
KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ Nghị quyết số 1362/NQHĐQT-SVI ngày 18/07/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Địa chỉ: Lô TT2-1, đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Tp Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0305268812

Hôm nay vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 23 tháng 08 năm 2022, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với Phương án mua lại cổ phiếu với các nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN KIỂM PHIẾU

1. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc
3. Ông Phạm Văn Đông – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập
4. Ông Nguyễn Thành Đạt – Kế toán trưởng

Với sự chứng kiến của:

Bà: Huỳnh Như Ngọc

Chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát – Đại diện Ban kiểm soát

II. NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN

Xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông đối với Phương án Mua lại cổ phiếu và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu này theo quy định của Pháp luật.

III. CÔNG TÁC KIỂM PHIẾU

1. Cách thức kiểm phiếu:

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu:
 - + Do CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG phát hành và phải có con dấu của CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG;
 - + Đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết;
 - + Phải có họ và tên, chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật nếu là cổ đông tổ chức hoặc người đại diện theo ủy quyền;
 - + Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được đặt trong phong bì dán kín và gửi về CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG trước 17 giờ ngày 22 tháng 8 năm 2022.



- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không đúng theo các quy định của Phiếu hợp lệ.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, chính xác.

2. Công tác kiểm phiếu:

- Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: 02/08/2022;
- Tổng số cổ đông tại thời điểm chốt danh sách: 968 cổ đông;
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phần tương đương 1 quyền biểu quyết.

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Tổng số phiếu gửi đi	968	92.904.146	100%
2	Tổng số phiếu thu về, trong đó:	147	78.166.793	84,14%
2.1	Số phiếu hợp lệ	147	78.166.793	84,14%
2.2	Số phiếu không hợp lệ	-	-	-
3	Thông kê Phương thức biểu quyết	147	78.166.793	84,14%
3.1	Gửi thư	145	78.166.733	84,14%
3.2	Gửi fax hoặc thư điện tử	2	60	0,0001%
3.3	Khác	-	-	-

3. Kết quả kiểm phiếu:

STT	Nội dung	Số phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương ứng	Tỷ lệ %/Tổng số CP có quyền biểu quyết
1	Thông qua Tờ trình về Phương án mua lại cổ phiếu			
1.1	Số phiếu tán thành	142	78.162.293	84,13%
1.2	Số phiếu Không tán thành	-	-	-
1.3	Số phiếu Không có ý kiến	5	4.500	0,005%

IV. QUYẾT ĐỊNH ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA:

Như vậy Tờ trình về Phương án mua lại cổ phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ cổ phần biểu quyết tán thành đạt 84,13%. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 03 (ba) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu giữ 01 (một) bản; Ban giám sát kiểm phiếu giữ 01 (một) bản và 01 (một) bản lưu tại Văn thư Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Biên bản kiểm phiếu này kết thúc lúc 11h30 cùng ngày.



HỌ TÊN, CHỮ KÝ CỦA THÀNH VIÊN THAM GIA KIỂM PHIẾU

Chủ tịch HĐQT ^g



Trần Mạnh Hùng

**Thành viên HĐQT
Kiêm PTGD**

Nguyễn Thanh Tùng

**Thành viên HĐQT
độc lập**

Phạm Văn Đông

Kế toán trưởng

Nguyễn Thành Đạt

Trưởng Ban kiểm soát

Huỳnh Như Ngọc



Số: 02/NQĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 01/BBKP-SVI ngày 23/08/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Phương án mua lại cổ phiếu như sau:

I. Phương án mua lại cổ phiếu:

- Tên cổ phiếu đăng ký mua:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
- Loại chứng khoán:** Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu:** 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã chứng khoán:** SIP
- Tổng số lượng cổ phiếu quỹ hiện có:** 0 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại:** 2.000.000 cổ phiếu.
- Mục đích mua lại:** Mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ.
- Nguồn vốn thực hiện mua lại:** thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu trên báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán tại ngày 31/12/2021.
- Thời gian dự kiến giao dịch:** Sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận và Công ty đã thực hiện công bố thông tin theo quy định. Thời hạn giao dịch không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu thực hiện giao dịch.
- Phương thức giao dịch:** Thỏa thuận và khớp lệnh.
- Nguyên tắc xác định giá:** Giá giao dịch được thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



12. Giá (khoảng giá): Theo giá thị trường tại thời điểm giao dịch, đảm bảo tuân thủ quy định về xác định khoảng giá theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; Các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

13. Số lượng đặt mua hàng ngày: Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính; các văn bản pháp luật có liên quan và theo quy chế giao dịch chứng khoán hiện hành của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cụ thể: Trong mỗi ngày giao dịch, tổng khối lượng đặt mua tối thiểu là 3% và tối đa là 10% khối lượng giao dịch đã đăng ký với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (khối lượng đặt mua không bao gồm khối lượng hủy lệnh và quy định này được miễn trừ khi khối lượng mua còn lại ít hơn 3%).

14. Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua cổ phiếu quỹ:

- + Tên Công ty chứng khoán: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
- + Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà 136 - 138 Lê Thị Hồng Gấm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- + Điện thoại: 1900 6446

15. Thủ tục pháp lý có liên quan sau khi hoàn tất việc mua lại bao gồm:

- Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).
- Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.

II. Thông qua việc ủy quyền:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt mua lại cổ phiếu này, cụ thể:

- Quyết định các nội dung trong phạm vi chủ trương đã được ĐHĐCĐ thông qua, bao gồm: lựa chọn thời điểm triển khai, khoảng giá, giá mua, số lượng mua hàng ngày cụ thể và các vấn đề có liên quan khác nhằm đảm bảo việc mua lại cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp, đúng quy định, phù hợp với tình hình thực tế và các kế hoạch của Công ty;
- Quyết định và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến việc mua lại cổ phiếu, bao gồm: Hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung, phê duyệt, ban hành phương án và hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu theo quy định pháp luật; Thông qua báo cáo kết quả mua lại cổ phiếu với Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và thực hiện thủ tục công bố thông tin; Thủ tục thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành theo quy định của pháp luật;



- Thực hiện các thủ tục, công việc để điều chỉnh đăng ký chứng khoán tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và điều chỉnh đăng ký giao dịch chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (UPCOM).
- Thực hiện việc điều chỉnh Điều lệ (mục vốn điều lệ) và thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh theo báo cáo kết quả mua lại theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc vụ thể nêu trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

4
TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội;
- Website Công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.



Trần Mạnh Hùng

