

Số: 1908/2022/CBTT-SGI

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2022

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/2022/NQ-HĐQT ngày 03/08/2022 của Công Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: TRẦN THỊ NGỌC DIỄM

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 03/08/2022 đến khi có quyết định khác thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 03/08/2022

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 03 tháng 08 năm 2022 tại địa chỉ: <https://saigon3group.com.vn/Quan-hệ-cổ-đồng/Thông-báo>.

**Tài liệu đính kèm:*

- Nghị quyết HĐQT ngày 03/08/2022.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật



NGUYỄN QUỐC VIỆT

Số: 10/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 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 10/2022/BB-HĐQT ngày 03/08/2022;

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

Điều 1: Thống nhất bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty kiêm Thư ký Công ty theo thông tin như sau:

Bà Trần Thị Ngọc Diễm

Ngày sinh: 04/11/1981

CCCD số: 079181024927

Ngày cấp: 10/07/2021

Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

Thời gian: từ ngày 03/08/2022

Điều 2: Bà Trần Thị Ngọc Diễm có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

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 HÒNG