

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
SÀI GÒN VRG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 603/TB-SVI

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2023

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 SÀI GÒN VRG*

- Mã chứng khoán/Mã thành viên: *SIP*

- Địa chỉ: *Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hòa Phú, H. Củ Chi, Thành phố HCM, VN*

- Điện thoại liên hệ: (028) 3847 9375

Fax: (028) 3847 9272

- E-mail: *info@saigonvrg.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố: *Nghị quyết HĐQT số 601/NQHĐQT-SVI về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2023 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Đính kèm:

- *Nghị quyết HĐQT số 601/NQHĐQT-SVI.*



Lư Thanh Nhã

Số: 601/NQHĐQT-SVI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023

**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 CP Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 600/BBHĐQT ngày 10/04/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 và công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo hơn.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: trước ngày 30/06/2023.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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 04 tháng 05 năm 2023.
- 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 2023: trước ngày 30/06/2023.

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 2023 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: VP

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng

