

Số: 91 /SCID

TP.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2023

“Công bố thông tin bất thường”

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op

Mã chứng khoán: SID

Trụ sở chính: 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38360143

Fax: (028) 38225457

Email: qhcd@scid-jsc.com

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Phạm Trung Kiên

Chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường Yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Quyết định của Hội đồng quản trị Công ty số 02/2023/QĐ-HĐQT ngày 19/4/2023 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.scid.vn.

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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website (để CBTT);
- Lưu: VT (02).



Phạm Trung Kiên

Số: 02 /2023/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 4 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID);
- Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị SCID số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị SCID ngày 19/4 /2023.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc hủy danh sách cổ đông có quyền dự họp được chốt tại ngày 24/3/2023 theo Quyết định của Hội đồng quản trị SCID số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 22/3/2023.
- Điều 2.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp và thay đổi nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SCID (Đại hội), cụ thể như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp thay đổi: Ngày 04/5/2023.
 - Gửi thư mời họp cho cổ đông, công bố thông tin thông báo mời họp và tài liệu họp: Từ ngày 09/5/2023.
 - Thời gian tổ chức họp thay đổi: Lúc 08 giờ 00, thứ Ba, ngày 30/5/2023.
Địa điểm họp: Hội trường Lầu 4, 199-205 Nguyễn Thái Học, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM.
 - Nội dung trình Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
 - + Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
 - + Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
 - + Tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán.
 - + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - + Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2023.
 - Lý do gia hạn: Cần thêm thời gian để chuẩn bị và hoàn thiện nội dung tài liệu họp.
- Điều 3.** Giao ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban thực hiện công bố thông tin về nội dung chương trình họp và tài liệu họp Đại hội và chuẩn bị các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ SCID.
- Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và ông Phạm Trung Kiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Khoa

Số: 04/2023/QĐ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN CO.OP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn Co.op (SCID);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị SCID ngày 22/3/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của SCID (Đại hội), cụ thể như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội: ngày 24/3/2023.
 - Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội:
 - Thời gian: Lúc 08 giờ 00, thứ Tư, ngày 26/4/2023
 - Địa điểm: Hội trường Lầu 4 - Liên hiệp HTX Thương mại TP.Hồ Chí Minh 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM
 - Nội dung trình Đại hội:
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 của Ban Tổng Giám đốc.
 - Báo cáo hoạt động năm 2022 của Ban kiểm soát.
 - Tờ trình Báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã kiểm toán.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
 - Tờ trình chọn công ty kiểm toán năm 2023.
 - Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2023.
 - Tờ trình thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2013.
 - Phê duyệt tài liệu họp, thông báo và thư mời họp: ngày 31/3/2023.
 - Gửi thư mời họp cho cổ đông, công bố thông tin: ngày 03/4/2023.
- Điều 2.** Giao ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban SCID chuẩn bị các nội dung, tài liệu họp Đại hội để trình Hội đồng quản trị phê duyệt và thông qua, đồng thời chuẩn bị các công việc cần thiết để tổ chức Đại hội theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ SCID.
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và ông Phạm Trung Kiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT.



Vũ Anh Khoa