

Số: 01/BBĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

Tên Doanh nghiệp : 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, Thành Phố Hồ Chí Minh.  
Mã số công ty: 0305268812 do Sở Kế Hoạch Đầu tư TP Hồ Chí Minh cấp lần thứ 18 ngày 09 tháng 12 năm 2022.  
Thời gian họp: Bắt đầu lúc : 14 giờ 00 phút ngày 29/05/2023.  
Kết thúc hồi : 16 giờ 45 phút ngày 29/05/2023.  
Địa điểm họp: Trực tuyến từ số 212 Nguyễn Trọng Tuyển , Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.  
Chương trình và nội dung Đại hội: Theo Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.  
Chủ tọa đại hội: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị.  
Ban kiểm phiếu: Bà Huỳnh Như Ngọc, Bà Nguyễn Thị Thanh Loan.  
Thư ký đại hội: Ông Phan Quốc Thắng, Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 29 tháng 05 năm 2023, kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được tiến hành gồm các nội dung sau:

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

1. Ban tổ chức tiến hành đăng ký đại biểu và cổ đông tham dự Đại hội.
2. Ông Nguyễn Thành Đạt – thay mặt Ban tổ chức tuyên bố khai mạc, giới thiệu đại biểu tham dự, thành phần tham dự gồm:
  - Các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát (BKS), Ban Tổng Giám đốc (BTGD) Công ty.
  - Các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.
3. Bà Huỳnh Như Ngọc – thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo tư cách và số lượng cổ đông tham dự Đại hội như sau:
  - Tổng số cổ phần của Công ty: 90.904.146 cổ phần phổ thông tương ứng với 909.041.460.000 đồng vốn điều lệ.

- Tổng số cổ đông (cả tổ chức và cá nhân) có quyền tham dự Đại hội theo danh sách chốt ngày 04/05/2023 là 1.316 cổ đông, đại diện cho 90.904.146 cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết.

- Tại thời điểm khai mạc Đại hội, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 41 cổ đông, đại diện cho 85.474.949 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **94,0276 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức của Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG được tuyên bố đủ điều kiện tiến hành theo Quy định.

4. Ông Nguyễn Thành Đạt – thay mặt Ban tổ chức giới thiệu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu và Đại hội tiến hành biểu quyết thống nhất thông qua **Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu** với tỷ lệ **99,3106%** như sau :

**a) Đoàn chủ tọa:**

- Ông Trần Mạnh Hùng - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Thanh Tùng - Thành viên HĐQT
- Ông Lư Thanh Nhã - Tổng Giám đốc

**b) Ban Thư ký:**

- Ông Phan Quốc Thắng - Trưởng Ban thư ký
- Bà Nguyễn Thị Thanh Thuý - Thành viên

**c) Ban kiểm phiếu:**

- Bà Huỳnh Như Ngọc - Trưởng ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Thị Thanh Loan - Thành viên

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT thông qua quy chế làm việc và đề cử, ứng cử, bầu cử. Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ **99,9467%**.

6. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tọa đại hội thông qua chương trình Đại hội. Đại hội biểu quyết thống nhất thông qua với tỷ lệ **99,9467 %**.

## **II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:**

1. Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ Tịch HĐQT – Báo cáo Đại hội về Hoạt động của HĐQT năm 2022, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2023.

2. Ông Lư Thanh Nhã – Tổng Giám đốc - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023.

3. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – Báo cáo thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng 2023 của Ban kiểm soát.

4. Bà Huỳnh Như Ngọc – Đại diện Ban kiểm soát – Đọc Tờ trình của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.

5. Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT - Đọc các Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung:



- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung báo cáo tài chính năm 2022 đã được Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY) thực hiện kiểm toán.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung thực hiện trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022.

- Tờ trình của HĐQT thông qua dự kiến kế hoạch và mức cổ tức 2023.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về việc tiếp tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty trên sàn Upcom sang niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE).

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

- Tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung về số lượng và danh sách ứng viên để bầu thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023- 2028).

**6. Ông Trần Mạnh Hùng** – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:

Phần thảo luận tại Đại hội của các đại biểu tham dự với các câu hỏi :

**Câu 1: Xin công ty cho biết thông tin về tiến độ xin chuyển cổ phiếu qua sàn HOSE?**

**Trả lời:** Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Công ty đã gửi hồ sơ lên Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM vào tháng 09/2022, sau đó công ty đã tiến hành cập nhật các hồ sơ theo yêu cầu, dự kiến đến đầu tháng 6/2023 sẽ cập nhật đủ hồ sơ.

**Câu 2: Vì sao công ty thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới. Doanh nghiệp đang phụ trách mảng nhà xưởng của công ty, vậy ai sẽ thực hiện mảng nhà xưởng sau khi thoái vốn khỏi Thế Hệ Mới?**

**Trả lời:** Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Công ty đang tập trung nguồn vốn để thực hiện các dự án trọng điểm là đền bù giải phóng mặt bằng cho dự án KCN Phước Đông - Bờ Lờ giai đoạn 3. Sau thoái vốn Công ty vẫn tiếp tục mảng xây dựng nhà xưởng, và đa dạng hóa bằng nhiều hình thức như: hợp tác đầu tư, tự xây dựng, tập trung phát triển và cho thuê nhà xưởng ở các khu vực trọng điểm tại TP.HCM, Long Thành.

**Câu 3: Xin hỏi Ban lãnh đạo về kế hoạch cho thuê đất và nhà xưởng trong năm 2023. Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của mảng này? Xin chia sẻ kỹ hơn về hoạt động cho thuê nhà xưởng xây sẵn? Biên Lợi nhuận gộp mảng này ra sao?**

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Kế hoạch cho thuê đất tại KCN Phước Đông là 20 ha, KCN Đông Nam 3 ha, và doanh thu dự kiến năm 2023 của thuê đất khoảng 62 tỷ, lợi nhuận đem về dự kiến 24,8 tỷ. Biên độ lợi nhuận khoảng 40%.

Kế hoạch cho thuê xưởng năm 2023: KCN Đông Nam là 12.000 m<sup>2</sup>, KCN Lê Minh Xuân 3.040m<sup>2</sup>, KCN Phước Đông 18.200m<sup>2</sup> và doanh thu dự kiến năm 2023 của thuê xưởng khoảng 40,9 tỷ, lợi nhuận đem về dự kiến 6,1 tỷ. Biên độ lợi nhuận khoảng 15%.

**Câu 4: Quỹ đất của công ty hiện nay rất lớn, nhưng tốc độ cho thuê đất không nhanh, Công ty có thể chia sẻ nguyên nhân và giải pháp khắc phục?**

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Nguyên nhân: Trong 2 năm vừa qua, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, sự suy giảm các đơn hàng của các Doanh nghiệp nên tốc độ cho thuê đất chậm hơn những năm trước.

Giải pháp: Công ty đẩy mạnh thu hút đầu tư từ khách hàng nước ngoài, kết quả cho thấy cuối năm 2022 đầu năm 2023 cũng đã mang lại một số thành công nhất định, dự kiến trong năm 2023 tình hình cho thuê đất sẽ khả quan hơn, điển hình là đã có ký kết thỏa thuận với một số nhà đầu tư.

**Câu 5: Quỹ đất mảng Khu dân cư cũng rất lớn. Hiện Nhà nước chủ trương xây dựng khu Dân cư và nhà ở cho công nhân. Công ty có kế hoạch gì để đẩy mạnh mảng kinh doanh này?**

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện tại công ty đang hoàn thiện, tháo gỡ các vấn đề về pháp lý của Khu dân cư tại TP.HCM. Tại KDC Phước Đông công ty đã và đang triển khai dự án xây dựng khu nhà liền kề, nhà ở phục vụ cho công nhân, nhà ở cho người có thu nhập thấp, dự kiến đưa vào kinh doanh trong năm nay.

**Câu 6: Xin được hỏi kết quả thoái vốn tại CTCP xây dựng và phát triển thế hệ mới có lãi hay không? Nếu có thì lãi bao nhiêu tiền? CTCP xây dựng Incontec vẫn còn 8,5 triệu cổ phần tại đây có kế hoạch thoái nốt hay không?**

Trả lời: Ông Lưu Thanh Nhã – Tổng giám đốc trả lời như sau:

Công ty đã tiến hành thoái vốn tại CTCP Xây dựng và phát triển Thế Hệ Mới, với tỷ lệ nắm giữ từ hơn 99% xuống còn hơn 18%. Việc thoái vốn hoàn toàn đảm bảo có lợi nhuận cho công ty và kết quả sẽ được thể hiện trong báo cáo tài chính Quý 2 năm 2023. Đối với 8.500.000 cổ phiếu của Công ty Thế Hệ Mới mà Công ty Incontec đang nắm giữ, tùy thuộc vào tình hình kinh doanh và giá có thể thoái vốn, Công ty sẽ đưa ra quyết định phù hợp đảm bảo lợi ích cho Quý cổ đông.

**Câu 7: Đề nghị HĐQT, ban điều hành chia sẻ sơ bộ về kết quả kinh doanh quý 2/2023? Khi thuế tối thiểu toàn cầu được áp dụng thì liệu Việt Nam có là điểm đến của các công ty trên thế giới?**



Trả lời: Ông Lư Thanh Nhã – Tổng giám đốc trả lời như sau:

Dự kiến kết quả kinh doanh quý 2/2023 của công ty: doanh số 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 266 tỷ. Vấn đề thuế tối thiểu toàn cầu đang là một thông tin rất mới, chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi và phân tích thêm.

**Câu 8:** Theo thuyết minh báo cáo tài chính quý 1/2023, Công ty có ghi chú đến ngày 26/04 số tiền Công ty cho vay với Công ty Cổ phần Xây dựng và Phát triển Thế hệ mới đã về 0 đồng và An Lộc đã giảm xuống còn 273 tỷ; vậy xin được hỏi dư nợ này đến hết quý 2/2023. Liệu công ty có tiếp tục cho vay 1 pháp nhân khác thay thế hay không và việc này có còn tiếp diễn trong tương lai? Ngoài ra xin được hỏi khi các công ty này trả nợ cho công ty thì đến cuối quý 2/2023 dư nợ cho vay của công ty giảm; nhưng khoảng phải thu của công ty có tăng mạnh hay không?

Trả lời: Ông Lư Thanh Nhã – Tổng giám đốc trả lời như sau:

Đến ngày 29/05/2023, dư nợ cho vay An Lộc là 0 đồng và Công ty không cho bất kỳ một pháp nhân nào khác vay để thay thế cho khoản vay này. Hiện tại Công ty chưa có kế hoạch cho vay, nếu trong tương lai có cho vay thì việc cho vay phải mang lại hiệu quả về kinh tế, lợi ích cho cổ đông và đồng thời đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật. Đến cuối quý 2/2023 dư nợ cho vay của Công ty giảm đồng thời số dư phải thu đối với các khoản cho vay sẽ không tăng.

**Câu 9:** Quý 1/2023 phát sinh khoản góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh số tiền rất lớn là 800 tỷ, Ban lãnh đạo có thể chia sẻ thêm về khoản góp vốn này?

Trả lời: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Thành viên HĐQT trả lời như sau:

- Công ty đầu tư vào dự án nhà xưởng xây sẵn, dự án này nằm trong vị trí chiến lược, đặc biệt sau khi Sân bay Long Thành đưa vào hoạt động sẽ có rất nhiều Nhà đầu tư quan tâm vì thế chúng tôi nhận định đây là cơ hội sẽ mang lại lợi ích cho công ty trong thời gian sắp tới.

- Tiềm năng trong việc xây dựng hệ thống điện mái nhà nhằm phát huy tối đa hiệu quả sử dụng vốn về cho nhà thuê nhà xưởng.

- Ngoài ra còn có thể tận dụng vốn lưu động để đầu tư vào các dự án bất động sản khác có tiềm năng trong địa bàn và các tỉnh lân cận.

**Câu 10:** Năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG và Tổng công ty nông nghiệp Sài Gòn được giao là chủ đầu tư KCN Phạm Văn Hai. Vừa qua TP. Hồ Chí Minh đã phê duyệt bổ sung KCN này vào quy hoạch phát triển, vậy Công ty còn kế hoạch đầu tư vào KCN này nữa không?

Trả lời: Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Ngày 04/05/2023 Thủ tướng chính phủ gửi công văn số: 364/TTg-CN về việc đề án điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó bổ sung quy hoạch phát triển KCN Phạm Văn Hai I với diện tích 379 ha và KCN Phạm Văn Hai II với diện tích 289 ha. Hiện tại công ty đang triển

khai các thủ tục pháp lý cần thiết để có thể tham gia dự án này, Chúng tôi sẽ tiến tục cập nhật thông tin mới nhất đến quý cổ đông.

**Câu 11:** Từ năm 2019 công ty có góp vốn vào Công ty cổ phần cao su miền nam (CSM) với số tiền 126.7 tỷ. Lý do vì sao SIP đầu tư vào CSM trong khi DN này hoạt động không hiệu quả? Tại sao công ty không đầu tư vào các DN trong họ cao su khác trong tập đoàn như DPR, PHR vì các DN này rất tiềm năng với kế hoạch chuyển đổi đất cao su sang đất khu công nghiệp và đô thị?

**Trả lời:** Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Chúng tôi nhận thấy triển vọng của ngành sấm lốp là rất lớn, và sẽ đem lại lợi nhuận ổn định và lâu dài trong tương lai nên quyết định đầu tư.

**Câu 12:** Hiện nay theo tôi được biết thì Quy trình định Phòng cháy chữa cháy (PCCC) của Bộ Xây dựng đưa ra hiện nay rất khó khăn trong việc nghiệm thu phòng cháy của các nhà xưởng đang xây dựng, Công ty đang phát triển nhà xưởng cho thuê có bị khó khăn trong vấn đề này không? Nếu có thì tiến độ bàn giao các dự án nhà xưởng nhà kho năm 2023 có bị ảnh hưởng không và cách khắc phục?

**Trả lời:** Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Xin hết sức cảm ơn Quý cổ đông đã hiểu rất sâu và thông cảm cho khó khăn mà Công ty Chúng tôi đang gặp phải trong quá trình xây dựng Khu nhà xưởng tiêu chuẩn.

Công ty đã chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các quy định PCCC của Bộ Xây Dựng đưa ra cụ thể như sau:

- Chậm trễ tiến độ nghiệm thu công trình;
- Giá thành nhà xưởng tăng cao...

Trong một năm trở lại đây, Công ty đã và đang thực hiện đúng các quy định về PCCC, đồng thời cũng gửi các văn bản xin ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tháo gỡ các khó khăn tới các cơ quan ban ngành liên quan để có biện pháp khắc phục.

**Câu 13:** Hiện nay Quy hoạch điện 8 đã được chính phủ thông qua, kế hoạch triển khai làm mạng năng lượng tái tạo (điện áp mái) của công ty từ nay tới 2025 thế nào? Xin vui lòng cho tôi biết kế hoạch triển khai cụ thể từng năm và nguồn vốn thực hiện? Ngoài cung cấp điện trong phạm vi KCN Công ty đang quản lý, Công ty có kế hoạch mở rộng ra địa bàn nào khác không?

**Trả lời:** Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện tại, công ty đang hợp tác kinh doanh để khai thác mạng năng lượng điện áp mái với các Nhà đầu tư trong khu. Kế hoạch kinh doanh điện áp mái phụ thuộc vào nhu cầu sử dụng điện nên sẽ không có kế hoạch cụ thể. Tuy nhiên, theo đánh giá chung kết quả kinh doanh của mạng này mang lại là khá tốt. Công ty chưa có kế hoạch trong việc mở rộng việc cung cấp điện ra địa bàn khác vì:

- Giấy phép đăng ký hoạt động điện chỉ được áp dụng trong phạm vi KCN đang quản lý



- Thấy được những khó khăn gặp phải của các nhà đầu đi trước trong việc cung cấp điện ra khu vực bên ngoài.

**Câu 14:** Kế hoạch chuyển sản niêm yết của SIP có thể hoàn thành trong quý 3 năm nay không?

**Trả lời:** Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Công ty đã cố gắng hết sức trong việc cung cấp và giải trình số liệu, bổ sung hồ sơ cho HOSE và hy vọng sẽ được chấp thuận chuyển sản trong thời gian sớm nhất.

**Câu 15:** KCN Lê Minh Xuân 3 có vướng mắc thủ tục đất đai hay không? Vì sao vị trí KCN và giá thuê rất tốt nhưng Công ty không tăng cường cho thuê KCN này?

**Trả lời:** Ông Trần Mạnh Hùng – Chủ tịch HĐQT trả lời như sau:

Hiện tại, KCN Lê Minh Xuân 3 đã hoàn thiện hồ sơ pháp lý, riêng đối với diện tích khoảng 10 ha có 1 phần diện tích đất lúa, Công ty đang hoàn tất thủ tục để nhận bàn giao phần diện tích đất trên. Đối với Khu B của KCN Lê Minh Xuân 3 công ty đã tiến hành cho thuê đất với tỷ lệ cao, còn đối với khu A Công ty vừa nhận bàn giao đất và đang triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng, dự kiến sẽ đi vào cho thuê trong thời gian sớm nhất.

### III. BIỂU QUYẾT CÁC NỘI DUNG

Tại thời điểm biểu quyết và bầu cử, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và số cổ đông được ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội là 49 cổ đông, đại diện cho 85.691.524 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 94,2658 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Nội dung 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %*

*Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.*

**Nội dung 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

*Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %*

*Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.*

**Nội dung 3:** Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 của Công ty.

*Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %*

*Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.*

**Nội dung 4:** Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 do Ban kiểm soát đề xuất.

*Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %*

*Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.*

**Nội dung 5:** Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

*Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %*

*Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.*

**Nội dung 6:** Thông qua Tờ trình về việc thực hiện Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

*Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %*

*Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.*

**Nội dung 7:** Thông qua Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo BCTC riêng tại ngày 31/12/2022</b>	<b>987.906.644.602</b>
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2022	722.492.057.087
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước để lại	265.414.587.515
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>906.836.363.851</b>
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (45%/Vốn điều lệ)	411.068.657.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL)</i>	92.904.146.000
	<i>Chia cổ tức còn lại bằng tiền mặt (35%/VĐL)</i>	318.164.511.000



STT	Nội dung	Số tiền
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (45%/VĐL)	409.068.660.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (I.1*10%)	72.249.205.709
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (I.1*2%)	14.449.841.142
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>81.070.280.751</b>

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 77.231.361 cổ phần, tỷ lệ: 90,1272%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 8.235.523 cổ phần, tỷ lệ 9,6107 % ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thông nhất thông qua.

**Nội dung 8: Thông qua Tờ trình dự kiến kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2023:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
1	2	3	4	5	(6)=(5)/(3)	(7) =(5)/(4)
<b>I.Báo cáo riêng</b>						
1	Tổng doanh thu	4.250.000	5.231.400	4.446.690	105%	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	508.000	884.390	679.856	134%	77%
3	Thuế thu nhập	101.600	161.898	135.971	134%	81%
4	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>406.000</b>	<b>722.492</b>	<b>543.885</b>	<b>134%</b>	<b>75%</b>
<b>II.Báo cáo hợp nhất</b>						
1	Tổng doanh thu	5.200.000	6.036.956	5.312.521	102%	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	835.000	1.245.536	943.939	113%	76%
3	<b>Lợi nhuận sau thuế</b>	<b>668.000</b>	<b>1.009.895</b>	<b>755.151</b>	<b>113%</b>	<b>75%</b>
<b>III.Mức chia cổ tức:</b>		<b>20%</b>	<b>90%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>11,1%</b>
- Bằng tiền mặt		20%	45%	10%	50%	22,2%
- Bằng cổ phiếu		-	45%	-	-	-
<b>IV.Mức thưởng cổ phiếu</b>		-	<b>55%</b>	-	-	-

Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 77.105.861 cổ phần, tỷ lệ: 89,9807%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 8.361.023 cổ phần, tỷ lệ 9,7571% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy nội dung tờ trình này đã được thông nhất thông qua.

**Nội dung 9: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:**

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SIP tại sàn UPCOM và chuyển sang đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán niêm yết: SIP.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2023.
- Tiếp tục Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
  - Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;
  - Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
  - Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;
  - Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;
  - Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
  - Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;
  - Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

*Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %*

*Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.*

**Nội dung 10:** Thông qua tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

*Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 77.231.361 cổ phần, tỷ lệ: 90,1272%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến 8.235.523 cổ phần, tỷ lệ 9,6107 % ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %*

*Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua.*

**Nội dung 11:** Thông qua danh sách ứng cử viên trúng cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV(năm 2023-2028) tỷ lệ:

*Kết quả biểu quyết: Số cổ phần tán thành: 85.466.084 cổ phần, tỷ lệ: 99,7369%; số cổ phần không tán thành 0 cổ phần, tỷ lệ 0% ; số cổ phần không có ý kiến: 800 cổ phần, tỷ lệ 0,0009% ; số cổ phần không hợp lệ 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %*

*Như vậy nội dung tờ trình này đã được thống nhất thông qua*



**Danh sách trúng cử HĐQT nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm 05 thành viên:**

1. Ông: **Trần Mạnh Hùng** trúng cử với **92.496.504** phiếu bầu chiếm **107,9413%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Ông: **Phạm Hồng Hải** trúng cử với **83.844.009** phiếu bầu chiếm **97,8440%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Ông: **Nguyễn Thanh Tùng** trúng cử với **83.844.009** phiếu bầu chiếm **97,8440%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
4. Ông: **Bạch Vân Nhạn** trúng cử với **83.589.854** phiếu bầu chiếm **97,5474%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
5. Ông: **Phạm Văn Đông** trúng cử với **83.532.044** phiếu bầu chiếm **97,4799%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**Danh sách trúng cử BKS nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm 03 thành viên:**

1. Bà: **Huỳnh Như Ngọc** trúng cử với **87.767.274** phiếu bầu chiếm **102,4224%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
2. Ông: **Huỳnh Hữu Tín** trúng cử với **84.809.077** phiếu bầu chiếm **98,9702%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.
3. Ông: **Tăng Đông Lai** trúng cử với **83.806.901** phiếu bầu chiếm **97,8007%** tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

**IV. THỦ TỤC BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

1. Ông **Phan Quốc Thắng** – **Thư ký Đại hội** trình bày Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG. Đại hội đã nhất trí thống nhất thông qua với tỷ lệ 99,7301%.
2. Ông **Trần Mạnh Hùng** – **Chủ tọa Đại hội** tuyên bố bế mạc Đại hội. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kết thúc lúc 16 giờ 45 phút cùng ngày.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Phan Quốc Thắng**



**Trần Mạnh Hùng**

**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- UBCK NN, Sở GD&ĐT HN;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu: VT, HĐQT, BKS

Số: 01/NQĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01/BBĐHĐCĐ-SVI 29/05/2023.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:**

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (file đính kèm);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (file đính kèm);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (file đính kèm).

**Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2023 của Công ty. Với các chỉ tiêu chính như sau:**

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
1	2	3	4	5	(6)=(5)/(3)	(7) =(5)/(4)
<b>I. Báo cáo riêng</b>						
1	Tổng doanh thu	4.250.000	5.231.400	4.446.690	105%	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	508.000	884.390	679.856	134%	77%
3	Thuế thu nhập	101.600	161.898	135.971	134%	81%
4	Lợi nhuận sau thuế	406.000	722.492	543.885	134%	75%





Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
<b>II. Báo cáo hợp nhất</b>						
1	Tổng doanh thu	5.200.000	6.036.956	5.312.521	102%	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	835.000	1.245.536	943.939	113%	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	668.000	1.009.895	755.151	113%	75%
<b>III. Mức chia cổ tức:</b>		<b>20%</b>	<b>90%</b>	<b>10%</b>	<b>50%</b>	<b>11,1%</b>
- Bằng tiền mặt		20%	45%	10%	50%	22,2%
- Bằng cổ phiếu		-	45%	-	-	-
<b>IV. Mức thưởng cổ phiếu</b>		-	<b>55%</b>	-	-	-

Đồng thời giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 sẽ quyết định mức và thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

**Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023 do Ban kiểm soát đề xuất. Gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

**Điều 5:** Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch 2023
		Nghị quyết 2022	Đã chi	
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	144.000.000	144.000.000	144.000.000
Thư ký Hội đồng quản trị	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	72.000.000	72.000.000	72.000.000
<b>Tổng cộng</b>		<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>	<b>300.000.000</b>

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022:**

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
<b>I</b>	<b>Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo BCTC riêng tại ngày 31/12/2022</b>	<b>987.906.644.602</b>
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2022	722.492.057.087
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước để lại	265.414.587.515
<b>II</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế được phân phối</b>	<b>906.836.363.851</b>
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (45%/Vốn điều lệ)	411.068.657.000
	<i>Trong đó:</i>	
	<i>Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL)</i>	92.904.146.000
	<i>Chia cổ tức còn lại bằng tiền mặt (35%/VĐL)</i>	318.164.511.000
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (45%/VĐL)	409.068.660.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (I.1*10%)	72.249.205.709
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (I.1*2%)	14.449.841.142
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại</b>	<b>81.070.280.751</b>

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp trong Quý II,III/2023 để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2022 là 35% (đã tạm ứng 10%).

**Điều 7: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:**

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SIP tại sàn UPCOM và chuyển sang đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán niêm yết: SIP.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2023.
- Tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
  - + Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;
  - + Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;



- + Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;
- + Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
- + Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;
- + Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

**Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:**

### **I. THÔNG TIN CHUNG**

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ đăng ký** : 909.041.460.000 đồng
5. **Vốn điều lệ thực góp** : 909.041.460.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 90.904.146 cổ phiếu

*Trong đó:*

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 90.904.146 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : 0 cổ phiếu
- 7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
  - Vốn điều lệ trước phát hành : 909.041.460.000 đồng
  - Vốn điều lệ dự kiến tăng : 909.041.460.000 đồng

*Trong đó:*

- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (45%) : 409.068.660.000 đồng
- + Số vốn điều lệ dự kiến tăng khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (55%) : 499.972.800.000 đồng
- Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến : 1.818.082.920.000 đồng

### **II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ**

#### **1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:**

**1.1. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**1.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 40.906.866 (Bằng chữ: Bốn mươi triệu chín trăm lẻ sáu nghìn tám trăm sáu mươi sáu) cổ phiếu.

**1.3. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá:** 409.068.660.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín tỷ không trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

**1.4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 45%.

**1.5. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:45. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

**1.6. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:45, cổ đông A được nhận  $(102/100*45 = 45,9)$  45 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 45 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*

**1.7. Nguồn vốn phát hành:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.

**1.8. Thời gian thực hiện:** Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

**1.9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết bổ sung:** Số cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

**1.10. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

## **2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:**

**2.1. Đối tượng phát hành:** Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**2.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 49.997.280 (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi) cổ phiếu.

**2.3. Giá trị phát hành theo mệnh giá:** : 499.972.800.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

**2.4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành** (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 55%.



**2.5. Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:55. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 55 cổ phiếu mới.

**2.6. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có):** Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:55, cổ đông A được nhận  $(102/100*55 = 56,1)$  56 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 56 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*

**2.7. Nguồn vốn phát hành:** Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.

**2.8. Thời gian thực hiện:** Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

**2.9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết bổ sung:** Số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

**2.10. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ:** Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

### **III. ỦY QUYỀN HĐQT**

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- 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 cụ thể nêu trên.

**Điều 09: Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV ( năm 2023-2028).**

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Mạnh Hùng
2. Ông Phạm Hồng Hải
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Ông Bạch Văn Nhạn
5. Ông Phạm Văn Đông

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm 03 thành viên:

1. Bà Huỳnh Như Ngọc
2. Ông Huỳnh Hữu Tín
3. Ông Tăng Đông Lai

**Điều 10:** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông qua và 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.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT

