



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Điện thoại: 028.3727 1140 Fax: 028.3727 1143
Email: info@saigon3group.com.vn Website: www.saigon3group.com.vn
Mã số DN: 0315205307

THÔNG BÁO

V/v: đề cử, ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát
Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
(Nhiệm kỳ 2024 – 2029)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc đề cử ứng cử viên bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 06 năm 2024.

Lý do: Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024 đã hết nhiệm kỳ.

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được bầu lại nhiệm kỳ mới 2024 – 2029:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị được bầu là : 05 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập.
- Số lượng thành viên Ban kiểm soát được bầu là : 03 thành viên

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông tham gia ứng cử, đề cử nhân sự đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty để Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029.

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số lượng cần thiết và/hoặc xét thấy ứng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì ứng viên Hội đồng quản trị còn thiếu do Hội đồng quản trị đề cử và ứng viên Ban kiểm soát còn thiếu do Ban kiểm soát đề cử.

Việc Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên sẽ được công bố trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử được đính kèm theo đây và đăng tải tại trang thông tin điện tử của Công ty:

https://www.saigon3group.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Hop_Dai_hoi_cổ_đông/

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 xin gửi về Công ty **trước ngày 10/06/2024** theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

Người nhận: Bà Trần Thị Ngọc Diễm

47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3727 1140 – 0903 162 054

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM XUÂN HỒNG



**HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN
BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
(Nhiệm kỳ 2024 – 2029)**

1. Tiêu chuẩn và điều kiện:

1.1 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

1.1.1 Thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- Không được là thành viên Hội đồng quản trị của trên 05 công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

1.1.2 Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại mục 1.1.1 nêu trên và phải đảm bảo các yêu cầu về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị (theo khoản 5 Điều 24 Điều lệ Công ty):

- Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

1.2 Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát (theo khoản Điều 34 Điều lệ Công ty):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty.

2. Quyền đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Hồ sơ ứng cử và thời hạn nhận hồ sơ

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông hội đủ các điều kiện để đề cử người tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát như được quy định trên đây xin vui lòng gửi hồ sơ gồm các văn bản được liệt kê dưới đây cho Ban tổ chức Đại hội **trước ngày 10/06/2024**.

Người nhận:

Trần Thị Ngọc Diễm

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3727 1140 – 0903 162 054

Hồ sơ gồm có:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (mẫu đính kèm).
 2. Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (mẫu đính kèm).
 3. Bảo sao CMND/CCCD/Hộ chiếu và bằng cấp.
4. Các hồ sơ đề cử, ứng cử viên bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản và không đúng thời hạn được xem là không hợp lệ và có thể sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại Hội đồng cổ đông bầu cử.



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

X/v đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị/độc lập Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm 2024, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group cùng nắm giữ _____ cổ phần (bằng chữ: _____), chiếm tỷ lệ _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển

Sài Gòn 3 Group có tên trong danh sách sau:

STT	Cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (*) (Ghi rõ họ tên)

Thông nhất đề cử các ứng viên sau đây tham gia thành viên Hội đồng quản trị/độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029), được bầu trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 20/06/2024 hoặc vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi.

STT	Người được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Điện thoại	Trình độ học vấn	Số CP đang sở hữu	Ký tên (Ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(*) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Người đại diện pháp luật ký tên, họ tên và đóng dấu, hoặc;
- Người được cử đại diện theo ủy quyền phân vốn góp ký tên, họ tên (vui lòng đính kèm văn bản cử người đại diện vốn góp theo quy định).



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

Việc cử ứng viên tham gia thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm 2024, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group cùng nắm giữ _____ cổ phần (bằng chữ: _____), chiếm tỷ lệ _____% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển

Sài Gòn 3 Group có tên trong danh sách sau:

STT	Cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (*) (Ghi rõ họ tên)

Thống nhất đề cử các ứng viên sau đây tham gia thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2024-2029), được bầu trong kỳ Đại hội cổ đông thường niên sẽ được tổ chức vào ngày 20/06/2024 hoặc vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi.

STT	Người được đề cử	Số CMND/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Điện thoại	Trình độ học vấn	Số CP đang sở hữu	Ký tên (Ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(*) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Người đại diện pháp luật ký tên, họ tên và đóng dấu, hoặc;
- Người được cử đại diện theo ủy quyền phân vốn góp ký tên, họ tên (vui lòng đính kèm văn bản cử người đại diện vốn góp theo quy định).



LÝ LỊCH TỰ KHAI

(Áp dụng cho ứng viên Hội đồng quản trị)

- 1) Họ và tên: Giới tính:
- 2) Ngày, tháng, năm sinh:
- 3) Nơi sinh:
- 4) Quốc tịch:
- 5) Số Giấy CMND/CCCD/hộ chiếu:
Do: cấp ngày:
Ngày giá trị hiệu lực đối với hộ chiếu:
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):.....
.....
- 7) Chỗ ở hiện tại (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
.....
- 8) Trình độ văn hóa:
- 9) Trình độ chuyên môn:
- 10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- 11) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật



12) Quan hệ thân thân:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ CCCD/ Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Mẹ đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Anh/Chị/Em ruột/dâu/rể:					
Vợ/Chồng:					
Con/nuôi/dâu/rể:					

13) Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác (nếu có):

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1		
2		
3		
4		
5		

14) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

.....
.....
.....
.....

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



LÝ LỊCH TỰ KHAI

(Áp dụng cho ứng viên Ban kiểm soát)

- 1) Họ và tên: Giới tính:
- 2) Ngày, tháng, năm sinh:
- 3) Nơi sinh:
- 4) Quốc tịch:
- 5) Số Giấy CMND//CCCD/hộ chiếu:
Do: cấp ngày:
Ngày giá trị hiệu lực đối với hộ chiếu:
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
- 7) Chỗ ở hiện tại (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
- 8) Trình độ văn hóa:
- 9) Trình độ chuyên môn:
- 10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- 11) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật



12) Quan hệ thân thân:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CMND/ CCCD Ngày cấp/ Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Mẹ đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Anh/Chị/Em ruột/dâu/rể:					
Vợ/Chồng:					
Con/nuôi/dâu/rể:					

13) Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ quản lý khác (nếu có):

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1		
2		
3		
4		
5		

14) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

.....
.....
.....
.....

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các nội dung trên và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

....., ngày.....tháng.....năm 2024

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

