

Số: 64 /2025/CV-SCID
V/v Công bố thông tin bất thường

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 3 năm 2025

**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: info@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 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 13/03/2025 về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Chúng tôi cũng đã công bố thông tin báo cáo này trên trang thông tin điện tử của Công ty: <https://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, PLQHĐN (02).

TỔNG GIÁM ĐỐC


Phạm Trung Kiên

Số: 02 /2025/QĐ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 Biên bản họp Hội đồng quản trị SCID ngày 25/02/2025.

QUYẾT ĐỊNH:

- Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của SCID (Đại hội), cụ thể như sau:
- Thời gian và địa điểm họp:
 - Thời gian họp: Lúc 08 giờ 00, thứ Sáu, ngày 16/5/2025.
 - Địa điểm họp: Hội trường Lầu 4, 199-205 Nguyễn Thái Học, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP.HCM.
 - Ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: Ngày 14/4/2025.
 - Ngày gửi thư mời họp cho cổ đông, công bố thông tin thông báo mời họp và tài liệu họp: Từ ngày 21/4/2025.
 - Nội dung trình Đại hội: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Lý do gia hạn: Cần thêm thời gian để hoàn thiện công tác chuẩn bị và nội dung chương trình họp.
- Điều 2.** Giao ông Phạm Trung Kiên - Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban chuẩn bị nội dung chương trình họp, tài liệu họp Đại hội để trình Hội đồng quản trị phê duyệt 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: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Vũ Anh Khoa