

## CÔNG BỐ THÔNG TIN BẮT 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 Phát triển Sài Gòn 3 Group

Mã chứng khoán: SGI

Địa chỉ : 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3727 1140 Fax : (028) 3727 1143

Email : info@saigon3group.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: ngày **21/05/2024**.
- Ngày tổ chức họp dự kiến: thứ Năm ngày 20/06/2024.
- Nội dung họp dự kiến: Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo HĐQT năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 29 tháng 04 năm 2024 tại đường dẫn: [https://saigon3group.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đông/Thông\\_báo/](https://saigon3group.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Thông_báo/)

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Thông báo chốt danh sách.

Đại diện tổ chức  
Người đại diện theo pháp luật  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
SÀI GÒN 3  
GROUP  
M.S.D.N: 031920240000000000  
Q. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN QUỐC VIỆT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group số 04/2024/BB-HĐQT ngày 29/04/2024.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 là: ngày **21/05/2024**
  - Ngày tổ chức họp dự kiến: thứ Năm ngày 20/06/2024.
  - Địa điểm dự kiến: 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).
  - Nội dung họp dự kiến: Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo HĐQT năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.
- Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến quy định công bố thông tin, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV.BKS;
- Lưu: Thư ký

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



M.S.D. 31520530  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN  
SÀI GÒN 3  
GROUP  
Q. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

*ml*

PHẠM XUÂN HỒNG

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2024

Số: 1604/2024/CV-SGI

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tham dự họp  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group  
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group  
Trụ sở chính : 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM  
Điện thoại : (028) 3727 1140 Fax: (028) 3727 1143

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group  
Mã chứng khoán : SGI  
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông  
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu  
Sàn giao dịch : UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: **21/05/2024**

### 1. Lý do và mục đích

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

### 2. Nội dung cụ thể: Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau
- Địa điểm dự kiến : 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP. Thủ Đức, TP.HCM
- Nội dung dự kiến :

Trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo HĐQT năm 2023; Báo cáo Ban kiểm soát năm 2023; Kế hoạch kinh doanh năm 2024; Thù lao HĐQT & BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024; Tỷ lệ cổ tức; Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024; Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029; Vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Đề nghị VSDC và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

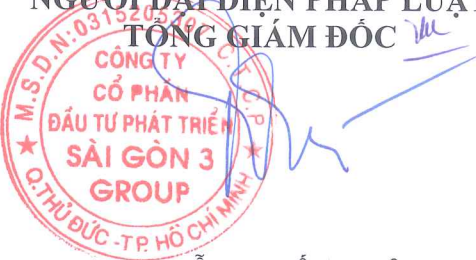
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **info@saigon3group.com.vn**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**

**\* Tài liệu đính kèm**  
**CBTT về ngày đăng ký cuối cùng**