



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

Số: 1706/2024/CBTT-SGI

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT 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 bổ sung hình thức họp và thay đổi cách biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Cổ đông có thể tham dự họp trực tiếp theo thông tin Công ty đã công bố và gửi thư mời đến Cổ đông; hoặc tham dự họp theo hình thức trực tuyến.
- Việc biểu quyết/bầu cử được tiến hành thống nhất trên hệ thống điện tử cho cả cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến.

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 14 tháng 06 năm 2024 tại đường dẫn: <https://saigon3group.com.vn/Quan hệ cổ đông/Hop Đại hội đồng cổ đông/>

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;
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ điều chỉnh.

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
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 07/2024/BB-HĐQT ngày 16/06/2024.

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

- Điều 1:** Thông qua việc bổ sung hình thức họp và thay đổi cách biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:
- Cổ đông có thể tham dự họp trực tiếp theo thông tin Công ty đã công bố và gửi thư mời đến Cổ đông; hoặc tham dự họp theo hình thức trực tuyến.
 - Việc biểu quyết/bầu cử được tiến hành thống nhất trên hệ thống điện tử cho cả cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến.
- Điều 2:** Thông qua thay đổi các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (theo tài liệu đính kèm) như sau:
- Quy chế tổ chức họp;
 - Quy chế bầu cử;
 - Phiếu biểu quyết.
- Điều 3:** Thống nhất giao/ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám Đốc thực hiện việc điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như trên và các tài liệu liên quan khác, gửi thông báo đến Cổ đông và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- TV.BKS;
- Lưu: Thư ký

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



PHẠM XUÂN HỒNG

THÔNG BÁO

V/v: Bổ sung hình thức họp và thay đổi cách biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Ông/Bà

Mã số cổ đông:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Điện thoại:

Địa chỉ:

Email:



Với mục đích tạo điều kiện thuận lợi cũng như đảm bảo đầy đủ quyền và nghĩa vụ cho các cổ đông ở xa không thể tham dự trực tiếp, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”) xin thông báo đến Quý Cổ đông về việc bổ sung hình thức họp và thay đổi cách thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thường niên năm 2024. Cổ đông có thể tham dự theo một trong các hình thức sau:

1. Tham dự trực tiếp theo thông tin Công ty đã công bố và gửi thư mời đến Cổ đông:

Thời gian : **13 giờ 00 - Thứ Năm, ngày 20/06/2024.**

Địa điểm : 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

2. Cổ đông có thể tham dự ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến bằng cách quét mã QR **in trên thông báo** này hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn>. Thời gian đăng nhập như sau:

- Từ 13h00 ngày 19/06/2024: để kiểm tra thông tin đăng nhập và thử sử dụng chương trình họp trực tuyến.

- Từ 13h00 ngày 20/06/2024: để chính thức tham dự họp trực tuyến.

3. **Biểu quyết/bầu cử:** Việc biểu quyết/bầu cử được tiến hành thống nhất trên hệ thống điện tử cho cả cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến tại đường dẫn:

<https://dhcd.saigon3group.com.vn> (Thời gian bỏ phiếu tiến hành theo Quy chế đại hội).

4. **Thông tin hỗ trợ:** Ban tổ chức – Điện thoại: (028) 3727 1140 hoặc 0903 162 054

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý vị để Đại hội được thành công tốt đẹp.

Hân hạnh được đón tiếp.

TP.HCM, ngày 17 tháng 06 năm 2024

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC VIỆT



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



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2024

GIẤY CUNG CẤP THÔNG TIN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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

1. Thông tin Cổ đông tại Sổ ĐKCD do VSDC cung cấp:

- Tên Cổ đông:
- Số ĐKSH: Nơi cấp: Ngày cấp:
- Số điện thoại di động:
- Địa chỉ:
- Số lượng cổ phần sở hữu:

2. Thông tin Cổ đông cập nhật để đăng nhập hệ thống họp trực tuyến (Ghi đầy đủ):

- Tên Cổ đông:
- Số ĐKSH: Nơi cấp: Ngày cấp:
- Số điện thoại di động:
- Email:

CỔ ĐÔNG

(Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))

TP. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2024

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 (cho năm tài chính 2023) của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group được tổ chức theo phương thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Ứng dụng công nghệ họp trực tuyến và biểu quyết/bầu cử thông qua hệ thống điện tử được bảo mật để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế tổ chức và làm việc của Đại hội nhằm đạt những mục tiêu sau: (i) Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông; (iii) Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 20 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (sau đây gọi tắt là "Công ty").
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là "Đại hội" hay "Cuộc họp"), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là "Cổ đông") và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông chốt ngày: 21/05/2024.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

- Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:
 - Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
 - Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và trực tuyến thực hiện biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR in trên thông báo hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ **13h00 ngày 20/06/2024**.
- c. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.2 Nghĩa vụ của các Cổ đông/Người đại diện tham dự Đại hội:
- a. Trang phục của Cổ đông/Người đại diện đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
 - b. Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
 - c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
 - d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
 - e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Nơi chủ tọa chủ trì Đại hội được coi là địa điểm tổ chức Đại hội.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số Cổ đông/Người đại diện cần thiết đến một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

6.1 Chủ tọa đoàn: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và phải được Đại hội thông qua.

6.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:

- a. Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
- b. Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;

N.03
ĐẤU
S
Q.THỦ

- c. Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;
 - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử (trên hệ thống điện tử) cho các cổ đông trước khi vào hội trường;
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có ba (03) thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử (nếu có), hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố hoặc cung cấp kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội công bố trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

9.1 Xác định điều kiện tiến hành Đại hội

- 9.1.1 Cổ đông/Người đại diện được coi là tham dự Đại hội hợp lệ, đầy đủ khi thực hiện theo một trong các hình thức sau:
- Tham dự họp trực tuyến: đã đăng nhập và xác thực vào hệ thống họp trực tuyến bằng cách quét mã QR in trên thư mời hoặc truy cập vào đường dẫn <https://dhcd.saigon3group.com.vn>.
 - Tham dự họp trực tiếp: đăng ký trực tiếp tại địa điểm họp vào thời gian tổ chức họp (trước khi kết thúc biểu quyết).

- 9.1.2 Ban kiểm tra tư cách cổ đông xác định tỷ lệ tham dự họp làm căn cứ để ĐHCĐ được tiến hành cuộc họp theo tất cả các hình thức quy định tại Điều này.

9.2 Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

1521
CÔNG
CỔ P
TƯ P
ÀI G
GR
ƯC-T

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

- 10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.
- 10.2 Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Bỏ phiếu điện tử để biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1 Bỏ phiếu điện tử

11.1.1 Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông/Người đại diện chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được tích hợp tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Cổ đông/Người đại diện tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

11.1.2 Cách thức bỏ phiếu bầu cử (quy định cụ thể tại quy chế bầu cử);

11.1.3 Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Cổ đông/Người đại diện không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông/Người đại diện có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông/Người đại diện không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Cổ đông/Người đại diện có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể huỷ kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.

11.1.4 Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết và bầu cử Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết từ 13 giờ ngày 20/06/2024 đến trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết.
- Cổ đông/Người đại diện có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử (theo hướng dẫn trong thư mời họp) để thực hiện bỏ phiếu. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/Người đại diện.

1530
CITY
HÀNH
HÀNH
HÀNH
HÀNH
HÀNH
HÀNH
HÀNH

11.2 Thẻ lệ, phiếu biểu quyết

11.2.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

11.2.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết/bầu cử điện tử gồm có: (i) Phiếu biểu quyết với các vấn đề cần biểu quyết bao gồm các báo cáo, tờ trình theo chương trình họp; và (ii) Phiếu bầu cử Thành viên HĐQT, Thành viên BKS.

11.2.3 **Phiếu biểu quyết** thể hiện nội dung: Tên cổ đông; Số phiếu cổ phần sở hữu; Vấn đề biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu tích hợp trên hệ thống điện tử theo mẫu thống nhất.

11.2.4 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

11.2.5 Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến không truy cập vào Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử điện tử thì Chủ tọa đoàn có thể quyết định in Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử để phát cho cổ đông sử dụng thay thế. Giá trị và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử in ra này cũng tương đương như Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử điện tử.

11.3 Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết

11.3.1 Phiếu biểu quyết hợp lệ:

- Phiếu biểu quyết theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử hay phiếu thay thế khác trong trường hợp bất khả kháng;
- Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người được ủy quyền đánh dấu chọn (☉) vào một (01) ô tương ứng (*Tán thành / Không tán thành / Không ý kiến*) với mỗi nội dung đề nghị biểu quyết trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.

11.3.2 Phiếu biểu quyết không hợp lệ:

Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 11.3.1.

11.4 Kết quả biểu quyết

11.4.1 Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến hai (02) số thập phân.

11.4.2 Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

11.4.3 Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến;
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện và biểu quyết tại Đại hội.

11.4.4 Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

11. C. 1
HIỂN
3
HÍ MINH

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

- 12.1 Cổ đông có thể đặt câu hỏi trực tiếp hoặc gửi câu hỏi qua Phiếu đăng ký phát biểu hoặc tại mục “Thảo luận” trên trong giao diện tham dự đại hội trực tuyến tại đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn>.
- 12.2 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.
- 12.3 Cổ đông sẽ bị Chủ tọa đoàn đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 4 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần chứng khoán Thành Công xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 diễn ra vào ngày 20 tháng 06 năm 2024 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

PHẠM XUÂN HỒNG

C.P

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 16 tháng 06 năm 2024



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

QUY CHẾ BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group thực hiện việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“Đại hội”) theo các nguyên tắc thống nhất sau:

1. NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

- Việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) và thành viên Ban kiểm soát (BKS) được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và thực hiện thống nhất trên hệ thống điện tử được bảo mật cho cả cổ đông tham dự trực tiếp và trực tuyến tại đường dẫn <https://dhcd.saigon3group.com.vn>.
- Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành dưới hình thức điện tử. Trên mỗi phiếu ghi họ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số thành viên HĐQT/BKS được bầu, tổng số phiếu biểu quyết, tên các ứng cử viên.
- Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 10.000 cổ phần, tổng số ứng cử viên cho HĐQT là 06 thành viên, tổng số thành viên HĐQT được bầu là 05 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với $10.000 \times 5 = 50.000$ phiếu và toàn quyền phân phối cho 06 ứng cử viên HĐQT.

Cổ đông A sở hữu 10.000 cổ phần, tổng số ứng cử viên cho BKS là 04 thành viên, tổng số thành viên BKS được bầu là 03 thành viên. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng với $10.000 \times 3 = 30.000$ phiếu và toàn quyền phân phối cho 04 ứng cử viên BKS.

- Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT/BKS dưới dạng điện tử. Cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, tổng số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.
- Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn bầu tất cả các ứng cử viên hoặc ít hơn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên HĐQT/BKS. Cổ đông bỏ trống số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu biểu quyết cho một (01) ứng cử viên hoặc chia ra cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.
- Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình. Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong Quy chế làm việc của Đại hội.



2. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

- 2.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu sẽ mời một (01) thành viên Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu.
- 2.2. Ban kiểm phiếu không được điều chỉnh, sửa chữa trên phiếu bầu.
- 2.3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số quyền bầu của cử động/đại diện cử động.
 - Phiếu bầu cử được cử động hoặc người được ủy quyền thực hiện xác nhận số phiếu bầu cho từng ứng cử viên trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- 2.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
Phiếu biểu quyết không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 2.3 trên đây.

3. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN TRÚNG CỬ

Người trúng cử thành viên HĐQT/BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp nhưng phải lớn hơn 0, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cử động thường niên năm 2024 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

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

PHẠM XUÂN HỒNG



Ngày 20 tháng 06 năm 2024



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: **SGXXXX**

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông: **XXX**

Số ĐKSH: **XXX**

Ngày cấp: **XXX**

Số cổ phần sở hữu: **xxx** cổ phần

Số phiếu biểu quyết: **xxx** phiếu

Sau khi nghiên cứu nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua Chủ tọa đoàn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Thông qua Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Thông qua Quy chế tổ chức họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Thông qua Chương trình họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và mục tiêu năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	Thông qua tờ trình 01: Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	Thông qua tờ trình 02: Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Thông qua tờ trình 03: Tờ trình thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Thông qua tờ trình 04: Tờ trình báo cáo việc chi trả cổ tức năm 2022 và thay đổi phương án chi trả cổ tức năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
12	Thông qua tờ trình 05: Tờ trình không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Thông qua tờ trình 06: Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Thông qua tờ trình 07: Tờ trình Báo cáo niên yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Thông qua Quy chế bầu cử	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*Cổ đông/Đại diện cổ đông
Ký và ghi rõ họ tên*