

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2023

BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SG3 Group)
- Mã chứng khoán: SGI
- Trụ sở chính: 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315205307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/08/2018 và Đăng ký thay đổi lần thứ 05 ngày 22/03/2021 với vốn điều lệ 754.647.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 17 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM)
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ Đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 20/04/2023.
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thụy Thùy Dung, Ban tổ chức Đại hội đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:
 - Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội:
 - + Tổng số cổ đông Công ty: 370 cổ đông
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 75.464.700 cổ phần
 - Đến 09 giờ 00 ngày 17/05/2023:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội: 58 cổ đông
 - + Đại diện cho 65.855.161 cổ phần, chiếm tỷ lệ 87,27% tổng số cổ phần có quyền biểu

quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã được doanh nghiệp tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tọa Đại hội giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn tại Đại hội:

- (1) Ông Phạm Xuân Hồng - Chủ tịch HĐQT
- (2) Ông Nguyễn Khánh Linh - Phó Chủ tịch HĐQT
- (3) Ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn như trên để điều khiển Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

4. Thay mặt Chủ tọa đoàn, Ông Phạm Xuân Hồng giới thiệu Thư ký tại Đại hội:

Thư ký đại hội: Bà Trần Thị Ngọc Diễm

Đại hội biểu quyết thông qua Thư ký đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

5. Ông Phạm Xuân Hồng giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu:

- 1. Ông Phạm Văn Có - Trưởng ban
- 2. Bà Lê Thị Hằng - Thành viên
- 3. Bà Bùi Thùy Hân - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

6. Ông Phạm Xuân Hồng trình bày và thông qua “Quy định tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội”

Đại hội biểu quyết thông qua Quy định tổ chức họp, biểu quyết tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành

7. Ông Phạm Xuân Hồng trình bày và thông qua “Chương trình họp tại Đại hội”

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp tại Đại hội với tỷ lệ: 100% cổ đông tham dự Đại hội tán thành.

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị trình đại hội:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 và định hướng năm 2023”

(tài liệu đính kèm)

2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc trình Đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023”
(tài liệu đính kèm)

3. Bà Phạm Viết Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình Đại hội:

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022”
(tài liệu đính kèm)

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc trình Đại hội các Tờ trình:

4.1. Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022. (tài liệu đính kèm)

4.2. Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023. (tài liệu đính kèm)

4.3. Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. (tài liệu đính kèm)

4.4. Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022. (tài liệu đính kèm)

4.5. Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022. (tài liệu đính kèm)

4.6. Tờ trình Báo cáo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ. (tài liệu đính kèm)

4.7. Tờ trình Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (tài liệu đính kèm)

5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại Đại hội:

Tiếp tục chương trình, Chủ tọa đoàn đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Cổ đông SGI0056

1. Lợi nhuận sau thuế còn rất nhiều nhưng chia cổ tức ít, lợi nhuận còn lại đầu tư gì?
2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 đạt được là 304,9 tỷ đồng, nhưng vì sao kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2023 đặt ra rất thấp là 44,3 tỷ đồng?

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

1. Sài Gòn 3 Group ngoài hoạt động may mặc còn có các lĩnh vực khác như đầu tư tài chính, trong đầu tư tài chính có hoạt động đầu tư chứng khoán.

Cuối năm 2022 đến những tháng đầu năm 2023 lãi suất ngân hàng khá cao, dù hiện nay Ngân hàng đã giảm lãi suất nhưng chính sách lãi suất vẫn cao so với trước đây. Kế hoạch dự phóng năm 2023 của hoạt động may mặc gặp nhiều khó khăn hơn các năm trước. Ngoài ra, trong thời gian sắp tới Ngân hàng cũng giảm nguồn cho vay đối với doanh nghiệp.

Do đó, Công ty cần dòng tiền luân chuyển ổn định để giữ thanh khoản khi thực hiện các hoạt động khác, nhằm đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Sài Gòn 3 Group ổn định.

2. Lợi nhuận sau thuế năm 2022 là 304,9 tỷ đồng, lợi nhuận tăng đột biến so với kế hoạch đề ra do việc thoái vốn đầu tư, riêng hoạt động sản xuất kinh doanh của Sài Gòn 3 Group chưa đạt kế hoạch. Do đó, Hội đồng quản trị thận trọng khi lập kế hoạch lợi nhuận năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông.

Cổ đông SGI0113

Đề nghị cổ tức năm 2022:

- Cổ tức bằng tiền mặt 3% tăng thành 5% và
- Cổ tức bằng cổ phiếu 12% giảm còn 10%

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

Như đã trả lời câu hỏi của Cổ đông trước, nhằm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư của Sài Gòn 3 Group, Công ty sẽ giữ lại nguồn tiền để giữ thanh khoản ổn định trong năm 2023. Việc đề xuất mức cổ tức 3% bằng tiền mặt và 12% bằng cổ phiếu cho năm 2022 đã được Hội đồng quản trị họp và bàn bạc kỹ trước khi trình ĐHĐCĐ để thông qua.

Cổ đông SGI0123

1. Đề nghị Chủ tọa đoàn chia sẻ tình hình nhà máy May và wash.
2. Hạn mức lỗ ở May và wash là bao nhiêu?
3. Giá cổ phiếu đang thấp hơn giá trị sổ sách, Công ty có mua lại làm cổ phiếu quỹ?

Đại diện Chủ tọa đoàn trả lời:

1. Kế hoạch doanh thu năm 2023 hoạt động May mặc được đặt ra chỉ với 46 triệu đô la. Trong khi đó, năm 2019 với 6 Khách hàng doanh thu May mặc đạt được là gần 85 triệu đô la. Kế hoạch doanh thu năm 2023 giảm gần ½ so với kết quả thực hiện năm 2019 nhưng số lượng Khách hàng Công ty phải phục vụ lại tăng lên hơn 10 khách hàng, đơn hàng khó và thời gian giao hàng ngắn hơn so với trước đây, đơn hàng sụt giảm nên lao động và thời gian làm việc cũng giảm hơn nhiều so với trước. Hoạt động May gặp nhiều khó khăn trong năm 2023.
2. Hoạt động wash: thành lập từ năm 2018 và đi vào hoạt động chính thức từ tháng 4/2019 và là nhà máy wash hiện đại nhất Việt Nam, mục tiêu thành lập nhà máy wash là để hỗ trợ hoạt động may. Nhân sự nhà máy giám đáng kể nhưng vẫn đảm bảo được hàng hóa sản xuất hàng như trước. Từ cuối năm 2022 đến đầu năm 2023, công ty wash phát triển tốt về Khách hàng, công nghệ và quy trình; sản phẩm của nhà máy cũng được Khách hàng đánh giá rất tốt. Hiện nay, hoạt động wash đang hỗ trợ rất nhiều cho hoạt động may của Công ty May Sài Gòn 3. Hoạt động wash sẽ hòa vốn và sinh lời trong 1-2 năm tới.
3. Công ty không có kế hoạch mua cổ phiếu quỹ vì ưu tiên dòng tiền khi hoạt động tài chính trong năm 2023 khó khăn, theo quy định hiện nay khi mua cổ phiếu quỹ phải giảm vốn điều lệ. Nếu hoạt động sản xuất đầu tư ổn định, Công ty có thể sẽ chi trả thêm cổ tức cho

Cổ đông. Ngoài ra, Công ty đang có kế hoạch chuyển sàn niêm yết tại HOSE để cổ phiếu SGI có giao dịch và thanh khoản tốt hơn sau khi đủ thời gian đăng ký giao dịch Upcom 2 năm như quy định.

Kết thúc thảo luận và Cổ đông không có câu hỏi nào khác. Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề của Đại hội.

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu hướng dẫn đại hội cách thức biểu quyết các vấn đề tại đại hội.

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT

Ông Phạm Văn Có – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Vào lúc 10 giờ 50 phút, tại thời điểm tiến hành biểu quyết, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 65 cổ đông, tương ứng với 66.021.674 cổ phần chiếm tỷ lệ 87,49% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số cổ đông tham gia biểu quyết là 64 cổ đông, tương ứng 66.021.673 phiếu biểu quyết chiếm tỷ lệ 100%

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023:

Mục tiêu và định hướng năm 2023 có một số chỉ tiêu chính như sau:

- Doanh thu hợp nhất: 1.671 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 94,8 tỷ đồng.
- Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất: 44,3 tỷ đồng.
- Cổ tức cho cổ đông: dự kiến 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.021.673 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2022 và định hướng năm 2023 được thông qua.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 có một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% so với KH 2022
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	2.294	2.197	95,77%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất (tỷ đồng)	104	304,9	293,17%

Cụ thể hoạt động các Công ty chính trong 2022:

Chỉ tiêu	SG3 Group	Sản xuất May SG3 và SG3 Jean	Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3	Chứng khoán TCSC
Doanh thu (tỷ đồng)	10,3	1.754	180,4	218,5
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	8,5	228,8	29,5	17,5

▪ **Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:**

Kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2023:

Chỉ tiêu	May SG3 và SG3 Jean	Đầu Tư Sài Gòn 3	Chứng khoán Thành Công
Doanh thu (tỷ đồng)	1.168	132	256
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	(13)	29,4	141,5

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.021.671 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 2 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023 đã được thông qua.

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 66.021.673 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%.

Kết quả: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 đã được thông qua.

Nội dung 4: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022:

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.782.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,637%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 239.611 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,363%.

Kết quả: Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022 đã được thông qua.

Nội dung 5: Tờ trình về Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính – Năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.826.660 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,705%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 195.013 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,295%.

Kết quả: Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 đã được thông qua.

Nội dung 6: Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

1. Chi trả thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2022:

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế công ty : 104.000.000.000 vnd
mẹ hợp nhất năm 2022

- Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ hợp nhất năm 2022 thực hiện : 304.865.778.297 vnd
- Kế hoạch thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2022 đã trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua : 5% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch
- Đề xuất thông qua mức thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2022 : 2% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch, số tiền là: 4.017.315.566 vnd

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao, thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành

2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2023:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2023: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2023
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân bổ khen thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.826.660 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,705%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 195.013 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,295%.

Kết quả: Tờ trình thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 đã được thông qua.

Nội dung 7: Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Phương án phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.155.182.771.113
1	Lợi nhuận các năm trước để lại: trong đó	850.316.992.816
	- Lợi nhuận các năm trước để lại	850.250.126.955
	- Hoàn nhập quỹ thù lao HĐQT năm 2019	66.865.861
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	304.865.778.297
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	117.214.365.566
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	0

2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
4	Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (3%/vốn điều lệ)	22.639.410.000
5	Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (12%/vốn điều lệ)	90.557.640.000
6	Thù lao, khen thưởng HĐQT và BKS năm 2022	4.017.315.566
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.037.968.405.547

2. Chi trả cổ tức năm 2022:

Cổ tức năm 2022: tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%, trong đó:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 3%.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.

- Cổ tức bằng cổ phiếu: 12% (chi tiết tại Tờ trình chi trả cổ tức bằng cổ phiếu).

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.782.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,637%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 239.611 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,363%.

Kết quả: Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 đã được thông qua.

Nội dung 8: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 với tỷ lệ 12%:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Mã cổ phiếu : SGI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 75.464.700 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có

- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 12% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100: 12 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 12 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 9.055.764 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 90.557.640.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 84.520.464 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 845.204.640.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1005 cổ phiếu SGI thì sẽ nhận được $1005 \times 12/100 = 120,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ thì Ông A sẽ nhận được 120 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm:

- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch/nhiệm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.
- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty theo quy định.

III. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để đảm bảo đợt phát hành được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;
- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch/nhiệm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.782.062 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,637%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 239.611 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,363%.

Kết quả: Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022 đã được thông qua.

Nội dung 9: Tờ trình Báo cáo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ:

- HĐQT trình ĐHĐCĐ Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc hoãn Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được ĐHĐCĐ bất thường thông qua ngày 26/07/2022 do diễn biến của thị trường không thuận lợi ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và Cổ đông.
- HĐQT trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua theo Nghị quyết

số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.826.660 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,705%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 195.013 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,295%.

Kết quả: Tờ trình Báo cáo việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ đã được thông qua.

Nội dung 10: Tờ trình Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

HDQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) như sau:

HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc tiếp tục thực hiện niêm yết toàn bộ cổ phiếu SGI lên HOSE và ủy quyền cho HDQT toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục, thông qua tất cả tài liệu, hồ sơ có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, bổ sung, chỉnh sửa các cam kết các vấn đề/tài liệu/hồ sơ có liên quan (kể cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ), giải trình/bổ sung/chỉnh sửa tài liệu, hồ sơ cho HOSE và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE thành công.

HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua báo cáo, tiếp tục thực hiện việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE và các vấn đề có liên quan.

Đại hội đã biểu quyết như sau:

- số phiếu biểu quyết tán thành là 65.826.660 phiếu, chiếm tỷ lệ 99,705%;
- số phiếu biểu quyết không tán thành là 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;
- số phiếu biểu quyết không có ý kiến là 195.013 phiếu, chiếm tỷ lệ 0,295%.

Kết quả: Tờ trình Báo cáo việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được thông qua.

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 được thư ký lập và đọc trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (bằng cách đưa Thẻ biểu quyết) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Đại hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023 số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ, 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ và 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ (bằng cách đưa Thẻ biểu quyết) với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100%.

Ông Phạm Xuân Hồng, Chủ tọa Đại hội tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 kết thúc vào lúc 11 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Ngọc Diễm



Phạm Xuân Hồng
Chủ tịch HĐQT

NGHỊ QUYẾT 01 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023;

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

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và định hướng năm 2023.

- Mục tiêu và định hướng năm 2023 có một số chỉ tiêu chính như sau:
 - Doanh thu hợp nhất: 1.671 tỷ đồng
 - Lợi nhuận sau thuế hợp nhất: 94,8 tỷ đồng.
 - Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất: 44,3 tỷ đồng.
 - Cổ tức cho cổ đông: dự kiến 5% bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022:

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2022	Thực hiện 2022	% so với KH 2022
Doanh thu hợp nhất (tỷ đồng)	2.294	2.197	95,77%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất (tỷ đồng)	104	304,9	293,17%

Cụ thể hoạt động các Công ty chính trong 2022:

Chỉ tiêu	SG3 Group	Sản xuất May SG3 và SG3 Jean	Đầu tư tài chính Đầu Tư SG3	Chứng khoán TCSC
Doanh thu (tỷ đồng)	10,3	1.754	180,4	218,5
Lợi nhuận sau thuế (tỷ đồng)	8,5	228,8	29,5	17,5

- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

Kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2023:

Chỉ tiêu	May SG3 và SG3 Jean	Đầu Tư Sài Gòn 3	Chứng khoán Thành Công
Doanh thu (tỷ đồng)	1.168	132	256
Lợi nhuận trước thuế (tỷ đồng)	(13)	29,4	141,5

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,637%

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín được phép hoạt động tại Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính – Năm tài chính 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group và thực hiện việc ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C
2. Công ty TNHH PricewaterhouseCoopers Việt Nam.
3. Công ty TNHH KPMG.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,705%

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch năm 2023:

1. Thông qua chi trả thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2022:
 - Thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2022: 2% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch, số tiền là: 4.017.315.566 vnd (*Bốn tỷ không trăm mười bảy triệu, ba trăm mười lăm ngàn, năm trăm sáu mươi sáu đồng*).
 - Ủy quyền cho HĐQT phân bổ thù lao, thưởng cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành.
2. Thông qua Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2023:
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2023: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2023
 - Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023.
 - Ủy quyền cho HĐQT phân bổ khen thưởng (nếu có) cho các thành viên HĐQT và BKS phù hợp với quy định hiện hành

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,705%

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2022:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận:

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.155.182.771.113
1	Lợi nhuận các năm trước để lại: trong đó	850.316.992.816
	- Lợi nhuận các năm trước để lại	850.250.126.955
	- Hoàn nhập quỹ thù lao HĐQT năm 2019	66.865.861
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	304.865.778.297
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	117.214.365.566
1	Trích quỹ dự phòng tài chính	0
2	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi	0
3	Trích quỹ đầu tư phát triển	0
4	Chia cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (3%/vốn điều lệ)	22.639.410.000
5	Chia cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (12%/vốn điều lệ)	90.557.640.000
6	Thù lao, khen thưởng HĐQT và BKS năm 2022	4.017.315.566

III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.037.968.405.547
------------	---	--------------------------

2. Thông qua chi trả cổ tức năm 2022: Cổ tức năm 2022: tỷ lệ chi trả cổ tức là 15%, trong đó:

- Cổ tức bằng tiền mặt: 3%.

Ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.

- Cổ tức bằng cổ phiếu: 12% (chi tiết tại Tờ trình chi trả cổ tức bằng cổ phiếu).

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,637%

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc hoãn Hồ sơ chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 26/07/2022 do diễn biến của thị trường không thuận lợi ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty và Cổ đông.

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án chào bán cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 02/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,705%

Điều 9: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2023

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường thường năm 2023 tổ chức vào ngày 17/05/2023.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 9;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM XUÂN HỒNG

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT 02
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023;

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

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức cho cổ đông năm 2022 với tỷ lệ 12% như sau:

I. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022:

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Mã cổ phiếu : SGI
- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành : 75.464.700 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ : Không có
- Tỷ lệ cổ phiếu phát hành trả cổ tức : 12% (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành)
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100: 12 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền và cứ 100 quyền thì nhận được 12 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến : 9.055.764 cổ phiếu
- Giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá dự kiến : 90.557.640.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành : 84.520.464 cổ phiếu

- Vốn điều lệ dự kiến sau đợt phát hành : 845.204.640.000 đồng
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ : Số lượng cổ phiếu phát hành cho từng cổ đông sẽ làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ được hủy bỏ.
Ví dụ: tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, ông Nguyễn Văn A sở hữu 1005 cổ phiếu SGI thì sẽ nhận được $1005 \times 12/100 = 120,6$ cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phần lẻ thì Ông A sẽ nhận được 120 cổ phiếu mới sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị, phần số lẻ 0,6 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
- Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông Công ty vào thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập.
- Mục đích phát hành : Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.
- Quy định về hạn chế chuyển nhượng : Không hạn chế chuyển nhượng.
- Nguồn phát hành trả cổ tức : Từ nguồn lợi nhuận chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Thời gian thực hiện : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.

II. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành và sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phần thực tế phát hành tăng thêm:

- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành thêm.
- ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phần phát hành thực tế tăng thêm. Ủy quyền/giao cho HĐQT thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty, thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty theo quy định.

III. Các nội dung ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền/giao cho HĐQT và HĐQT có thể giao và/hoặc ủy quyền lại cho người đại diện pháp luật Công ty có thể thực hiện một, một số hoặc toàn bộ các công việc sau:

- Quyết định tổ chức triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và thời gian thực hiện cụ thể;
- Quyết định bổ sung, chỉnh sửa phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức để đảm bảo đợt phát hành được thành công nếu xét thấy cần thiết;
- Quyết định hồ sơ phát hành cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật;

- Quyết định thực hiện các công việc và thủ tục liên quan để việc phát hành theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty thay đổi vốn điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án phát hành cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc phát hành cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,637%

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2023

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 17/05/2023.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM XUÂN HỒNG

Số: 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT 03
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 số 01/2023/BB-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023;

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

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị (“HĐQT”) về việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Công ty thông qua tại Nghị quyết số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022.
- Tờ trình của HĐQT về việc tiếp tục thực hiện việc niêm yết toàn bộ cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty toàn quyền thực hiện tất cả thủ tục, thông qua tất cả tài liệu, hồ sơ có liên quan bao gồm nhưng không giới hạn việc quyết định, bổ sung, chỉnh sửa các cam kết/vấn đề/tài liệu/hồ sơ có liên quan (kể cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông), giải trình/bổ sung/chỉnh sửa tài liệu, hồ sơ cho HOSE và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền,... đảm bảo việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE thành công.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,705%

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/05/2023

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên năm 2023 tổ chức vào ngày 17/05/2023.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Ban Điều Hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM XUÂN HỒNG