



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

Số: 1906/2024/CBTT-SGI

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



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024 của Công Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông: NGUYỄN KHÁNH LINH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

2. Ông: PHẠM XUÂN HỒNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

3. Bà: NGUYỄN NGỌC DIỆP

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

4. Ông: NGUYỄN QUỐC VIỆT

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

5. Ông: NGUYỄN ĐĂNG KHOA

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

6. Bà: PHẠM VIỆT LAN ANH

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

7. Ông: NGUYỄN HOÀNG GIANG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024

8. Ông: LÊ NGỌC HÙNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2019 – 2024)
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: nhiệm kỳ 2024 – 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/06/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/06/2024 tại đường dẫn <https://saigon3group.com.vn/Quan-hệ-cổ-đồng/Thông-báo/>.

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024.

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: 0312345678
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 08/2024/BB-HĐQT ngày 20/06/2024.

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

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu các chức danh trong HĐQT Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group nhiệm kỳ mới 2024 - 2029 như sau:
- Ông Nguyễn Khánh Linh giữ vị trí Chủ tịch HĐQT
 - Ông Phạm Xuân Hồng giữ vị trí Phó Chủ tịch HĐQT
 - Bà Nguyễn Ngọc Diệp giữ vị trí thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Quốc Việt giữ vị trí thành viên HĐQT
 - Ông Nguyễn Đăng Khoa giữ vị trí thành viên độc lập HĐQT.
- Điều 2:** 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 2;
- TV.BKS;
- Lưu: Thư ký

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

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

NGUYỄN KHÁNH LINH

Số: 01/2024/BB-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP

V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2024, vào lúc 16.h.10 tại văn phòng 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; Các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group nhiệm kỳ 2024 - 2029 tiến hành họp thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát mới, cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029:

1. Bà Phạm Việt Lan Anh – Thành viên Ban Kiểm soát, chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Hoàng Giang – Thành viên Ban kiểm soát.
3. Ông Lê Ngọc Hùng – Thành viên Ban Kiểm soát.

II. Nội dung phiên họp:

Bầu Trưởng Ban kiểm soát mới nhiệm kỳ 2024 – 2029.

III. Diễn biến cuộc họp:

Căn cứ kết quả bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029 đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024 ngày 20/06/2024 thông qua, Ban kiểm soát tiến hành họp bầu trưởng Ban kiểm soát như sau:

1. Hình thức bầu: bỏ phiếu kín.

2. Kết quả: Bà Phạm Việt Lan Anh được bầu làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 với số phiếu bầu đồng ý 3/3 phiếu, đạt tỷ lệ 100%.

Biên bản được lập thành 04 bản, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ 1 bản, 1 bản lưu tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

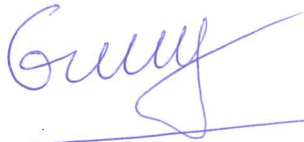
Cuộc họp kết thúc vào lúc 16.h.15. cùng ngày, biên bản đã được các thành viên trong cuộc họp đọc lại, thống nhất và ký tên.

CHỦ TỌA



Phạm Việt Lan Anh

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT



- Nguyễn Hoàng Giang



- Lê Ngọc Hùng

Số: 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2024

NGHỊ QUYẾT 01
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2024 số 01/2024/BB-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024;

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 2023 và mục tiêu năm 2024.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

Stt	Chi tiêu	Kế hoạch năm 2024
1	Doanh thu thuần (tỷ đồng)	1.428,2
2	Tổng doanh thu, thu nhập (tỷ đồng)	1.622,5
3	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (tỷ đồng)	125,3
4	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (tỷ đồng)	92,9
5	Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất (tỷ đồng)	53,3
6	Vốn chủ sở hữu – Lợi ích cổ đông thiểu số (tỷ đồng)	2.215
7	Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất /Doanh thu thuần	3,73%
8	Tỷ lệ LNST của Công ty mẹ hợp nhất / (Vốn chủ sở hữu - Lợi ích cổ đông thiểu số) bình quân	2,40%
9	Cổ tức dự kiến (%)	5%

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông

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 2023 và kế hoạch năm 2024.

▪ **Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 (Báo cáo hợp nhất):**

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2023 (tỷ đồng)	Thực hiện 2023 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch năm 2023
Tổng doanh thu hợp nhất	1.671	1.606	96,1%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	94,8	166,19	175,3%
Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất	44,3	118,8	268,1%

Cụ thể hoạt động các công ty con thuộc Sài Gòn 3 Group năm 2023:

Stt	Công ty	Tổng Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	27.143.069.303	12.625.971.422	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	123.568.258.391	42.969.458.350	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1.189.923.171.400	103.219.785.009	
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	118.201.872.238	(18.653.635.117)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	8.076.554.890	(7.738.064.443)	
06	Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Công	164.928.422.688	61.345.085.753	
07	Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết	162.924.312.873	8.199.593.413	
08	Công ty TNHH Bạch Tuyết Kotton	37.401.033.588	2.651.657.344	
09	Công ty TNHH Quản lý Quỹ Thành Công (TCAM)	10.661.212.657	4.849.280.888	
10	Quỹ Đầu tư Thành Công (TCIF)	18.494.676.347	8.969.869.552	

3315
CỔ
CỔ
U TƯ
SÀI
G
ĐỨC

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2024:**

Kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2024:

Stt	Công ty	Doanh thu (đồng)	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	Ghi chú
01	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group	753.363.013	(9.062.416.769)	Báo cáo riêng
02	Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital	36.306.920.282	(4.114.559.009)	
03	Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3	1.225.329.834.067	46.115.111.826	LN trước thuế May SG3 chưa dự phòng SG3 Jean
04	Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean	122.776.054.071	(34.190.043.215)	
05	Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn	2.474.743.931	(7.064.609.919)	
06	Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư	213.482.000.000	97.909.755.967	
07	Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton	203.274.386.002	8.517.883.435	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 94,39%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 94,39%

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024:

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 2024 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: 100%

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và Kế hoạch năm 2024:

1. Thông qua chi trả thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2023:
 - Thù lao HĐQT và BKS: HĐQT và BKS không nhận thù lao năm tài chính 2023
 - Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023: 2% LNST của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2023, số tiền là: 1.490.438.417 VNĐ (*Một tỷ bốn trăm chín mươi triệu, bốn trăm ba mươi tám ngàn, bốn trăm mười bảy đồng*).
 - Giao/ủy quyền cho HĐQT phân bổ khen 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 2024:
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2024: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2024
 - Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2024.
 - Giao/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: 100%

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2022: Công ty đã thực hiện việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt là 3% nhưng chưa triển khai thực hiện chi trả 12% cổ tức bằng cổ phiếu.
- Thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022 như sau:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua là 15%, trong đó: cổ tức bằng tiền mặt là 3% (đã chi trả), cổ tức bằng cổ phiếu là 12%.
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 sau khi thay đổi là 8% bằng tiền mặt, trong đó:
 - Đã chi trả cho cổ đông: 3% bằng tiền mặt.
 - Tỷ lệ cổ tức còn lại phải chi trả cho cổ đông: 5% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT triển khai thực hiện và quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt (phần cổ tức còn lại) phù hợp với quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc không thực hiện phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 12% đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 thông qua

theo Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2023 vì lý do: thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022 và phương thức chi trả cổ tức năm 2022.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2023: tỷ lệ chi trả là 5% bằng tiền mặt

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.

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

Stt	Nội dung	Số tiền (vnd)
I	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:	1.247.347.966.390
1	Lợi nhuận các năm trước để lại	1.128.526.045.547
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2023	118.821.920.843
II	Kế hoạch phân phối lợi nhuận:	76.955.138.417
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 lần 2 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000
5	Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ)	37.732.350.000
6	Thù lao HĐQT và BKS năm 2023	0
7	Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2023	1.490.438.417
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	1.170.392.827.973

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu 05 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	PHẠM XUÂN HỒNG	59.965.191	90,45%
2	NGUYỄN KHÁNH LINH	59.811.953	90,22%

3	NGUYỄN NGỌC ĐIỆP	92.121.481	138,95%
4	NGUYỄN QUỐC VIỆT	59.811.953	90,22%
5	NGUYỄN ĐĂNG KHOA	59.767.506	90,15%

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu 03 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	PHẠM VIỆT LAN ANH	66.441.317	100,22%
2	LÊ NGỌC HÙNG	66.328.706	100,05%
3	NGUYỄN HOÀNG GIANG	66.126.253	99,74%

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2024

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp thường thường năm 2024 tổ chức vào ngày 20/06/2024.

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 12;
- Lưu Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH