

Số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT 01 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

- 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 bất thường năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022;

### 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 việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Tước Nguyên theo đơn xin từ nhiệm; đồng thời phê chuẩn việc bầu cử bổ sung thành viên mới thay thế thành viên đã từ nhiệm.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.*

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Phan Phương Anh theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung một thành viên độc lập Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã từ nhiệm.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%.*

**Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc hủy bỏ phương án phát hành cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2021 và phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động để tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua theo Nghị quyết số 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2022. Hội đồng quản trị sẽ xem xét trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tiếp theo.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,69%.*

**Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:

1/ Lợi nhuận sau thuế năm 2021	:	80.234.677.957 đồng.
2/ Trích quỹ dự phòng tài chính	:	0 đồng.
3/ Trích quỹ khen thưởng	:	0 đồng.



4/ Trích quỹ phúc lợi	:	0 đồng.
5/ Trích quỹ đầu tư phát triển	:	0 đồng.
6/ Chia cổ tức	:	0 đồng.
7/ Thù lao HĐQT và BKS	:	528.000.000 đồng.
8/ Thương HĐQT, BKS	:	0 đồng.
9/ Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2021	:	79.706.677.957 đồng.

**Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,69%.**

**Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Đăng Khoa	66.926.650	100%

**Điều 6:** Đại hội đồng cổ đông qua kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2019-2024:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Hoàng Giang	66.926.650	100%

**Điều 7:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/07/2022

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp bất thường năm 2022 tổ chức vào ngày 26/07/2022.

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 7;
- Lưu Thư ký.

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



**PHẠM XUÂN HỒNG**

**NGHỊ QUYẾT 02**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

- 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 bất thường năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022;

**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 chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán của Công ty như sau:

**I. Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán**

- 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 : 0 cổ phiếu.
- Vốn điều lệ trước khi chào bán : 754.647.000.000 đồng
- Tỷ lệ chào bán (số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán/số lượng cổ phiếu đang lưu hành) : 6%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán : 4.527.882 cổ phiếu.
- Giá trị cổ phiếu chào bán dự kiến theo mệnh giá : 45.278.820.000 đồng.
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi kết thúc đợt chào bán : 799.925.820.000 đồng



- Mục đích chào bán : Bổ sung vốn kinh doanh cho Công ty
- Giá chào bán : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán : 45.278.820.000 đồng
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được dùng để tài trợ cho Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 (là công ty con của Công ty) để Công ty cổ phần May Sài Gòn 3 phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh.  
ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị (“HĐQT”) quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.  
Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất.  
Công ty sẽ phải thực hiện đúng quy định tại khoản 2 và 3 Điều 9 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam/Trung tâm lưu ký chứng khoán (VSD) lập tại ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách cổ đông) để thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.
- Phương thức phân phối : Cổ phiếu được phân phối cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Tỷ lệ thực hiện quyền : 100:6 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 06 cổ phiếu mới theo nguyên tắc làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh do HĐQT quyết định).
- Điều kiện hạn chế chuyển nhượng : Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Chuyển nhượng quyền mua : Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần.
- Phương án xử lý cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết : - Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết bao gồm: (1) số cổ phiếu do cổ đông không thực hiện quyền mua; (2) số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống khi tính toán cổ phiếu được mua của cổ đông hiện hữu; (3) số cổ phiếu chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ



phiếu xin phép chào bán và tổng số lượng cổ phiếu thực tế phát hành với tỷ lệ thực hiện quyền 100:6;

- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan.
  - ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết.
  - Số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết do HĐQT quyết định phân phối cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
  - Trên cơ sở đánh giá tình hình thực tế, HĐQT có thể quyết định không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế.
- Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
- Thời gian dự kiến thực hiện : ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể.
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau đợt chào bán : Việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ có thể xuất hiện rủi ro pha loãng, bao gồm:
- Pha loãng Thu nhập cơ bản trên mỗi cổ phiếu (EPS)
  - Pha loãng Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS)
  - Pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết.
  - Pha loãng giá giao dịch cổ phiếu.

## II. Thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu chào bán thêm

ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD và đăng ký giao dịch bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán cho toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế chào bán thêm sau khi kết thúc đợt chào bán theo quy định.

## III. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty phù hợp với số cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm



ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với số vốn điều lệ tăng thêm phù hợp với số cổ phiếu chào bán 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 theo quy định.

#### IV. Các nội dung ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT

ĐHĐCĐ thống nhất giao/ủy quyền 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 phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chi tiết;
- Quyết định tổ chức triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, thời gian thực hiện cụ thể;
- Quyết định chi tiết phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho cổ đông hiện hữu trên cơ sở số tiền thực tế thu được từ đợt chào bán, quyết định việc phân bổ vốn cho các hạng mục tài trợ cụ thể và chủ động triển khai giải ngân đúng mục đích;
- Quyết định phương án đảm bảo việc chào bán cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định hồ sơ chào bán cổ phiếu theo quy định;
- Quyết định thời điểm thích hợp để thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu 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 chào bán theo đúng thủ tục và quy định hiện hành;
- Quyết định quyết định phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu và phù hợp với các quy định pháp luật có liên quan; quyết định tiêu chí, danh sách cụ thể cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác được phân phối số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết;
- Quyết định có thể không phân phối hoặc phân phối một phần số cổ phiếu chào bán chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu và/hoặc đối tượng khác để kết thúc đợt chào bán, điều chỉnh số lượng cổ phiếu chào bán và số vốn thu được từ đợt chào bán theo thực tế, tùy vào tình hình thực tế cụ thể;
- Căn cứ tình hình thực tế nếu xét thấy cần thiết, HĐQT có thể quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, điều chỉnh việc phân bổ vốn cho các mục đích sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất;
- Chủ động triển khai giải ngân, phân bổ vốn, điều chỉnh mục đích sử dụng vốn phù hợp với thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất nếu xét thấy cần thiết và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định pháp luật;
- 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 với Sở Kế hoạch Đầu tư của Công ty và tiến hành đăng ký lưu ký cổ phiếu bổ sung tại VSD, đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu thực tế tăng thêm tại Sở giao dịch chứng khoán;
- Thực hiện sửa đổi, bổ sung các tài liệu có liên quan (bao gồm nhưng không hạn chế việc: sửa đổi, bổ sung, chỉnh sửa phương án chào bán chi tiết theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền...) và thực hiện các thủ tục cần thiết theo hướng dẫn của các cơ quan có thẩm quyền



để thực hiện việc chào bán cổ phiếu, tăng vốn điều lệ, sửa đổi đăng ký doanh nghiệp, đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ cổ phiếu thực tế chào bán tăng thêm;

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền/giao cho Hội đồng quản trị bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh, thay đổi phương án chào bán cổ phiếu, giải trình theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền sao cho việc chào bán cổ phiếu được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,69%*

**Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/07/2022**

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp bất thường năm 2022 tổ chức vào ngày 26/07/2022.

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 HONG**



Số: 03/2022/NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 07 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 03**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

- 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 bất thường năm 2022 số 01/2022/BB-ĐHĐCĐBT ngày 26/07/2022;

**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 việc:

- Niêm yết toàn bộ 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) sau khi kết thúc đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Giao/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty (Hội đồng quản trị được quyền giao/ủy quyền lại cho người khác) toàn quyền quyết định tất cả các vấn đề, thực hiện tất cả các thủ tục, ký tất cả các giấy tờ có liên quan để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên HOSE (kể cả các vấn đề, thủ tục, giấy tờ đó thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông).

*Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%*

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 26/07/2022

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua tại phiên họp bất thường năm 2022 tổ chức vào ngày 26/07/2022.

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**