

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán VN)

Công ty Cổ phần Đầu tư
Sài Gòn VRG

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

Số: 1016/TB-SVI

TP HCM, ngày 30 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQĐHĐCĐ-SVI ngày 29/05/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG như sau:

Trường hợp bổ nhiệm(*):

1. Ông: **Trần Mạnh Hùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Chủ tịch Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/05/2023*

2. Ông: **Phạm Hồng Hải**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/05/2023*

3. Ông: **Nguyễn Thanh Tùng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/05/2023*

4. Ông: **Bạch Vân Nhạn**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/05/2023*



5. Ông: Phạm Văn Đông

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Hội đồng quản trị*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/05/2023*

6. Bà: Huỳnh Như Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Trưởng Ban kiểm soát*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Trưởng Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *30/05/2023*

7. Ông: Huỳnh Hữu Tín

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/05/2023*

8. Ông: Tăng Đông Lai


- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: *không*
- Chức vụ được bổ nhiệm: *Thành viên Ban kiểm soát*
- Thời hạn bổ nhiệm: *05 năm (từ năm 2023 đến năm 2028)*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: *29/05/2023*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/05/2023 tại đường dẫn <https://saigonvrg.com.vn/vi/thong-bao-co-dong>.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 01/NQĐHCĐ-SVI.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Lư Thanh Nhã



Số: 01/NQĐHĐCĐ-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 01/BBĐHĐCĐ-SVI 29/05/2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023 (file đính kèm);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2022 và Kế hoạch năm 2023 (file đính kèm);
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023(file đính kèm).

Điều 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2023 của Công ty. Với các chỉ tiêu chính như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
1	2	3	4	5	(6)=(5)/(3)	(7) =(5)/(4)
I. Báo cáo riêng						
1	Tổng doanh thu	4.250.000	5.231.400	4.446.690	105%	85%
2	Lợi nhuận trước thuế	508.000	884.390	679.856	134%	77%
3	Thuế thu nhập	101.600	161.898	135.971	134%	81%
4	Lợi nhuận sau thuế	406.000	722.492	543.885	134%	75%



Stt	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2022	Thực hiện năm 2022	Kế hoạch năm 2023	Tỷ lệ KH 2023/KH 2022	Tỷ lệ KH 2023/TH 2022
II. Báo cáo hợp nhất						
1	Tổng doanh thu	5.200.000	6.036.956	5.312.521	102%	88%
2	Lợi nhuận trước thuế	835.000	1.245.536	943.939	113%	76%
3	Lợi nhuận sau thuế	668.000	1.009.895	755.151	113%	75%
III. Mức chia cổ tức:		20%	90%	10%	50%	11,1%
- Bằng tiền mặt		20%	45%	10%	50%	22,2%
- Bằng cổ phiếu		-	45%	-	-	-
IV. Mức thưởng cổ phiếu		-	55%	-	-	-

Đồng thời giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh dự kiến năm 2023 sẽ quyết định mức và thời điểm tạm ứng cổ tức năm 2023 cho các cổ đông.

Điều 3: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Điều 4: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính Công ty năm 2023 do Ban kiểm soát đề xuất. Gồm các Công ty kiểm toán sau:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam
- Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC

Điều 5: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023:

Đơn vị tính: đồng

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2022		Kế hoạch 2023
		Nghị quyết 2022	Đã chi	
Chủ tịch Hội đồng quản trị	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000
Thành viên Hội đồng quản trị	4	144.000.000	144.000.000	144.000.000
Thư ký Hội đồng quản trị	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Thành viên Ban kiểm soát	2	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Tổng cộng		300.000.000	300.000.000	300.000.000

Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2022:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nội dung	Số tiền
I	Tổng lợi nhuận sau thuế có thể phân phối theo BCTC riêng tại ngày 31/12/2022	987.906.644.602
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2022	722.492.057.087
2	Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối năm trước để lại	265.414.587.515
II	Lợi nhuận sau thuế được phân phối	906.836.363.851
1	Chia cổ tức bằng tiền mặt (45%/Vốn điều lệ) <i>Trong đó:</i>	411.068.657.000
	<i>Đã tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt (10%/VĐL)</i>	92.904.146.000
	<i>Chia cổ tức còn lại bằng tiền mặt (35%/VĐL)</i>	318.164.511.000
2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu (45%/VĐL)	409.068.660.000
3	Trích quỹ khen thưởng phúc lợi (I.1*10%)	72.249.205.709
4	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành (I.1*2%)	14.449.841.142
III	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại	81.070.280.751

Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chọn thời điểm thích hợp trong Quý II,III/2023 để thanh toán phần cổ tức còn lại của năm 2022 là 35% (đã tạm ứng 10%).

Điều 7: Thông qua việc tiếp tục thực hiện phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Sài Gòn VRG (Mã chứng khoán: SIP) từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

- Hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu SIP tại sàn UPCOM và chuyển sang đăng ký tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).
- Mã chứng khoán niêm yết: SIP.
- Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết: Toàn bộ số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty tại thời điểm chuyển sàn.
- Thời điểm dự kiến nộp hồ sơ đăng ký niêm yết: Năm 2023.
- Tiếp tục Ủy quyền cho HĐQT chủ động triển khai phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu theo các nội dung như trên, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Sở giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE), Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE;
 - + Chủ động điều chỉnh, bổ sung tài liệu theo yêu cầu của các cơ quan liên quan để hoàn tất việc chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE phù hợp với quy định pháp luật;

- + Quyết định thời điểm thích hợp để chốt danh sách cổ đông chuyển đăng ký giao dịch sang niêm yết;
- + Lựa chọn và quyết định thời điểm đưa cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định;
- + Quyết định giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu niêm yết;
- + Và các công việc khác liên quan để hoàn thiện thủ tục chuyển đăng ký giao dịch cổ phiếu sang niêm yết trên HOSE.

Điều 8: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG

1. **Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
2. **Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
3. **Mệnh giá cổ phiếu** : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. **Vốn điều lệ đăng ký** : 909.041.460.000 đồng
5. **Vốn điều lệ thực góp** : 909.041.460.000 đồng
6. **Số lượng cổ phiếu đã phát hành** : 90.904.146 cổ phiếu

Trong đó:

- *Số lượng cổ phiếu đang lưu hành* : 90.904.146 cổ phiếu
 - *Số lượng cổ phiếu quỹ* : 0 cổ phiếu
7. **Mức tăng vốn điều lệ dự kiến:**
 - *Vốn điều lệ trước phát hành* : 909.041.460.000 đồng
 - *Vốn điều lệ dự kiến tăng* : 909.041.460.000 đồng

Trong đó:

- + *Số vốn điều lệ dự kiến tăng khi phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022 (45%)* : 409.068.660.000 đồng
- + *Số vốn điều lệ dự kiến tăng khi phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu (55%)* : 499.972.800.000 đồng
- *Vốn điều lệ thực góp sau khi phát hành dự kiến* : 1.818.082.920.000 đồng

II. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỤ THỂ

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

1.1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

1.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 40.906.866 (Bằng chữ: Bốn mươi triệu chín trăm lẻ sáu nghìn tám trăm sáu mươi sáu) cổ phiếu.

1.3. Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 409.068.660.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm lẻ chín tỷ không trăm sáu mươi tám triệu sáu trăm sáu mươi nghìn đồng chẵn).

1.4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 45%.

1.5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:45. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 45 cổ phiếu mới.

1.6. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:45, cổ đông A được nhận $(102/100*45 = 45,9)$ 45 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 45 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,9 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*

1.7. Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2022 theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.

1.8. Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước (“UBCKNN”) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

1.9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để trả cổ tức sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

1.10. Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

2. Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu:

2.1. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu. Thời điểm chốt danh sách được ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

2.2. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 49.997.280 (Bằng chữ: Bốn mươi chín triệu chín trăm chín mươi bảy nghìn hai trăm tám mươi) cổ phiếu.

2.3. Giá trị phát hành theo mệnh giá: : 499.972.800.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi chín tỷ chín trăm bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng chẵn).

2.4. Tỷ lệ số lượng cổ phiếu phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 55%.

2.5. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:55. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 55 cổ phiếu mới.

2.6. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu phát hành thêm cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) (nếu có) sẽ hủy bỏ, không phát hành.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:55, cổ đông A được nhận $(102/100*55 = 56,1)$ 56 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 56 cổ phiếu mới; số cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.*

2.7. Nguồn vốn phát hành: Quỹ đầu tư phát triển tại ngày 31/12/2022 căn cứ theo Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 đã được kiểm toán.

2.8. Thời gian thực hiện: Thời gian dự kiến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ thực hiện cùng 01 thời điểm trong năm 2023 (cùng ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền), sau khi UBCKNN thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành.

2.9. Đăng ký chứng khoán và đăng ký giao dịch/đăng ký niêm yết bổ sung: Số cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được đăng ký chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

2.10. Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Văn điều lệ tại Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

III. ỦY QUYỀN HĐQT

ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành như sau:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho UBCKNN và các cơ quan chức năng khác. Đồng thời, chủ động điều chỉnh phương án phát hành và các hồ sơ khác có liên quan theo tình hình thực tế của Doanh nghiệp hoặc yêu cầu của UBCKNN và các cơ quan chức năng khác;
- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên;
- Chủ động xây dựng phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật;
- Thực hiện các thủ tục, công việc và lựa chọn thời điểm thích hợp để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc đăng ký niêm yết chứng khoán với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(HOSE) (trong trường hợp Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG đã hoàn tất chuyển giao dịch cổ phiếu từ UPCOM sang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh) số lượng cổ phiếu phát hành thêm theo phương án đã được ĐHĐCĐ thông qua sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.

- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành với cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành.
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi UBCKNN thông báo về việc nhận được báo cáo kết quả đợt phát hành;
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu nhằm đảm bảo cho đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ được thành công;
- Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền lại cho Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc cụ thể nêu trên.

Điều 09: Thông qua danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028).

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm 05 thành viên:

1. Ông Trần Mạnh Hùng
2. Ông Phạm Hồng Hải
3. Ông Nguyễn Thanh Tùng
4. Ông Bạch Văn Nhạn
5. Ông Phạm Văn Đông

Danh sách trúng cử Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (năm 2023-2028) gồm 03 thành viên:

1. Bà Huỳnh Như Ngọc
2. Ông Huỳnh Hữu Tín
3. Ông Tăng Đông Lai

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK NN, Sở GDCK Hà Nội;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT



Số: 1014/NQHĐQT-SVI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1014/BHĐQT-SVI ngày 30/05/2023;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông **Trần Mạnh Hùng** – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ IV (năm 2023 – năm 2028).

Điều 2: Ông **Trần Mạnh Hùng** thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ông Trần Mạnh Hùng và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Mạnh Hùng

Số: 1011/BBHBKS-SVI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 05 năm 2023.



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

(V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028)

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Địa chỉ: Lô TT2-1, đường D4, KCN Đông Nam, Xã Hoà Phú, Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0305268812

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 00 phút ngày 30/05/2023 tại văn phòng đại diện của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG; địa chỉ: Phòng 608A, Tòa nhà Centre Point số 106 đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh; Ban kiểm soát tiến hành họp với thành phần và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ.

1. Các thành viên có mặt:

- Bà Huỳnh Như Ngọc – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Huỳnh Hữu Tín – Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Tăng Đông Lai – Thành viên Ban kiểm soát

2. Các thành viên vắng mặt: không

I. Nội dung cuộc họp:

1. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp:

Cuộc họp bàn về việc bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát công ty.

Ban kiểm soát thảo luận:

Ban kiểm soát thảo luận việc trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của công ty. Qua đó đề xuất Bà



Huỳnh Như Ngọc giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ IV (năm 2023 – năm 2028).

2. Biểu quyết:

Ban Kiểm soát biểu quyết việc bầu Trưởng Ban kiểm soát tại cuộc họp như sau:

- Số phiếu phát ra :3 phiếu
- Số phiếu thu về hợp lệ :3/3 phiếu
- Số phiếu tán thành :3 phiếu chiếm tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành :0 phiếu
- Số phiếu không ý kiến :0 phiếu

3. Nội dung được thông qua tại cuộc họp:

Căn cứ kết quả kiểm phiếu thông qua nội dung cuộc họp, Ban kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Bà Huỳnh Như Ngọc giữ chức danh Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ IV (năm 2023 – năm 2028).

Cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 15 phút cùng ngày, các thành viên Ban Kiểm soát dự họp nhất trí thông qua nội dung cuộc họp và ký vào biên bản này.

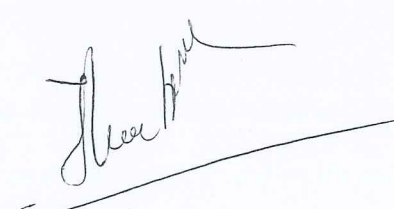
CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Trưởng Ban Kiểm Soát



Huỳnh Như Ngọc

TV. Ban kiểm soát



Huỳnh Hữu Tín

TV. Ban kiểm soát



Tăng Đông Lai

