

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

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

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 VNĐ (*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 (VNĐ)
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 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 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/nhiệm ýt 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 ýt 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.

HỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

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

PHẠM XUÂN

- Như Điều 2;
- Lưu Thư ký.

PHẠM XUÂN HỒNG