

THÔNG BÁO

V/v: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

- Đối tượng tham gia biểu quyết:** Quý cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty được xác định theo danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu Ký và Bù Trừ Chứng Khoán Việt Nam lập ngày 18/09/2023.
- Thời gian lấy ý kiến:** từ ngày 21/09/2023 đến trước 16h30 ngày 03/10/2023.
- Nội dung lấy ý kiến:**
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
 - Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông.

Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được gửi kèm theo thông báo và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn https://saigon3group.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Hop_Dai_hoi_dong_cổ_đông/

4. Cách thức biểu quyết và xác định phiếu hợp lệ:

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất nội dung cần lấy ý kiến, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Để biểu quyết, cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.
- Cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến trả lời đến Công ty theo các hình thức gửi thư hoặc fax hoặc thư điện tử.
- Trong trường hợp Quý cổ đông không gửi phiếu lấy ý kiến về Công ty hoặc quá thời hạn mà Công ty không nhận được phiếu thì được xem là Quý cổ đông không tham gia biểu quyết.
- Trong một Phiếu lấy ý kiến, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của nội dung khác.

✓ **Phiếu hợp lệ:** là phiếu đáp ứng tất cả các điều kiện sau:

- Do Công ty phát hành, có đóng dấu của Công ty; không bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn; không ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác ngoại trừ những nội dung được phép theo hướng dẫn.
- Đối với phần ý kiến biểu quyết của cổ đông: phải được đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 lựa chọn biểu quyết;
- Phải có chữ ký và họ tên của cổ đông là cá nhân; chữ ký người đại diện theo pháp luật (hoặc người đại diện theo ủy quyền) và con dấu của cổ đông là tổ chức;
- Phiếu lấy ý kiến cổ đông phải được gửi về Công ty trước 16h30 ngày 03/10/2023 (tính theo thời điểm Công ty nhận được thư/bản fax/bản scan gửi thư điện tử). Phiếu lấy ý kiến (bằng cách gửi thư) phải được đựng trong phong bì dán kín.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào ngày 04/10/2023.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm của Quý cổ đông.

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2023

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



PHẠM XUÂN HỒNG

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

I. Thông tin cổ đông:

Họ và tên cổ đông:

Mã cổ đông:

Quốc tịch (đối với cổ đông cá nhân):

Số ĐKSH:

Địa chỉ:

Số cổ phần sở hữu:

Số phiếu biểu quyết:

II. Thông tin doanh nghiệp:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP**
- Địa chỉ trụ sở chính: 47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, Tp.Thủ Đức, Tp.HCM
- Điện thoại: 028.3727 1140 Fax: 028.3727 1143
- 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, thay đổi lần thứ 5 ngày 22/03/2021

III. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến:

1. Mục đích lấy ý kiến: thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
2. Vấn đề cần lấy ý kiến:
 - a. Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Tờ trình số 01/LYKBVB/SGI-2023 ngày 20/09/2023 của Hội đồng quản trị.
 - b. Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02/LYKBVB/SGI-2023 ngày 20/09/2023 của Hội đồng quản trị.

IV. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến:

Quý cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đến Công ty trước **16h30 ngày 03/10/2023** (tính theo thời điểm Công ty nhận được phiếu) theo một trong các hình thức sau:

- Gửi theo đường bưu điện:

Bà Trần Thị Ngọc Diễm – Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group

Địa chỉ: 47 Đường số 17, Khu phố 3, P. Hiệp Bình Phước, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại liên hệ: 028 3727 1140 – 0903 162 054

- Gửi theo số fax của Công ty: 028 3727 1143
- Gửi bản scan về thư điện tử Công ty: info@saigon3group.com.vn

V. Biểu quyết của cổ đông:

Cổ đông lựa chọn đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, hoặc Không tán thành, hoặc Không có ý kiến.

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	☐	☐	☐
02	Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	☐	☐	☐

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2023

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM XUÂN HỒNG

Số: 01/LYKBVB/SGI-2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Nội dung dự thảo chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Phụ lục đính kèm.
- Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Điều lệ Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Điều lệ; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2023
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHẠM XUÂN HỒNG

**DỰ THẢO**

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sau sửa đổi/bổ sung	Lý do
Điểm o khoản 2 Điều 14	o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	o. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong <u>Báo cáo tài chính hợp nhất</u> gần nhất của Công ty	Làm rõ căn cứ dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất thay vì báo cáo tài chính
Điểm q khoản 2 Điều 14	q. Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	q. Hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong <u>báo cáo tài chính hợp nhất</u> gần nhất	Làm rõ căn cứ dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất thay vì báo cáo tài chính
Điểm r khoản 2 Điều 14	r. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó	r. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong <u>báo cáo tài chính hợp nhất</u> gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó	Làm rõ căn cứ dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất thay vì báo cáo tài chính
Điểm s khoản 2 Điều 14	s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định	s. <u>Chấp thuận cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý</u>	Quy định các giao dịch thuộc thẩm



Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sau sửa đổi/bổ sung	Lý do
	chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán	khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; <u>Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế thì Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty</u>	quyền của Đại hội đồng cổ đông
Điểm d Khoản 1 Điều 20	d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty	d. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong <u>báo cáo tài chính hợp nhất</u> gần nhất của Công ty	Làm rõ căn cứ dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất thay vì báo cáo tài chính
Điểm h khoản 2 Điều 26	h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Điều lệ này, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong <u>báo cáo tài chính hợp nhất</u> gần nhất của Công ty, trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 Điều lệ này, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	Làm rõ căn cứ dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất thay vì báo cáo tài chính

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sau sửa đổi/bổ sung	Lý do
Điểm i khoản 2 Điều 26	i. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất	i. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản <u>của Công ty ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất, chấp thuận cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh quy định tại điểm s khoản 2 Điều 14 mà không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</u>	Làm rõ căn cứ dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất thay vì báo cáo tài chính và Quy định các giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông



Số: 02/LYKBVB/SGI-2023

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (“Công ty”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (“Quy chế”):

- Nội dung dự thảo chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Phụ lục đính kèm.
- Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Quy chế bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Quy chế; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS “để báo cáo”;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”.

TP.HCM, ngày 20 tháng 09 năm 2023
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



PHẠM XUÂN HỒNG

DỰ THẢO



**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP**

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Quy chế hiện tại	Quy chế sau sửa đổi/bổ sung	Lý do
Khoản 1 Điều 12	Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 	Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên <u>báo cáo tài chính hợp nhất</u> gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau: 	Làm rõ căn cứ dựa trên báo cáo tài chính hợp nhất thay vì báo cáo tài chính

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

Group
SAIGON 3

Số 04/2023/NQ-ĐHĐCĐ



**(DỰ THẢO) NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP**

V/v: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản

Căn cứ:

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày .../.../2023.

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

Điều 1: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo tờ trình số 01/LYKBVB/SGI-2023 ngày 20/09/2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% ;

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:% ;

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% ;

Điều 2: Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo Tờ trình số 02/LYKBVB/SGI-2023 ngày 20/09/2023.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành:% ;

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành:% ;

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến:% ;

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám Đốc 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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: Thư ký.

PHẠM XUÂN HỒNG