



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 06 năm 2021

ĐU THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 số 01/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 10/06/2021;

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

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và định hướng năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020 theo Tờ trình số
- Điều 5:** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 theo Tờ trình số
- Điều 6:** Thông qua việc phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông theo Tờ trình số
- Điều 7:** Thông qua kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát năm 2021 theo Tờ trình số
- Điều 8:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 9:** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 10:** Thông qua ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số
- Điều 11:** Thông qua ban hành Quy chế hoạt động Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group theo Tờ trình số

Điều 12: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 10/06/2021

Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông chính thức thông qua tại phiên họp thường niên 2021 được tổ chức vào ngày 10/06/2021.

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.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 12;
- Lưu VP HĐQT.

PHẠM XUÂN HỒNG