

Tài liệu số: 02/LYKBVB/SG3-2020

THÔNG BÁO

Về việc: Lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản thông qua việc giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần đã mua lại của cổ đông sáng lập làm cổ phiếu quỹ.

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

- Đối tượng lấy ý kiến:** Tất cả Quý Cổ đông theo danh sách chốt ngày 01/10/2020.
- Thời hạn lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:** từ ngày 03/10/2020 cho đến 16h30 ngày 17/10/2020.
- Nội dung lấy ý kiến:**

Thông qua việc giảm vốn điều lệ tương ứng với số cổ phần đã mua lại của cổ đông sáng lập làm cổ phiếu quỹ.

Chi tiết nội dung lấy ý kiến cổ đông được trình bày tại Tờ trình của HĐQT trình ĐHĐCĐ số 01/LYKBVB/SG3-2020 ngày 11/09/2020 được gửi kèm theo thông báo và được đăng tải trên website [www.saigon3group.com.vn/Hop Đại hội đồng cổ đông/](http://www.saigon3group.com.vn/Hop-Dai-hoi-dong-co-dong/).

- Hồ sơ lấy ý kiến:**

Hồ sơ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bao gồm:

- 01 Thông báo lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Tờ trình đề xuất các nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- 01 Phiếu lấy ý kiến cổ đông để thực hiện biểu quyết bằng văn bản;
- 01 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Cách thức biểu quyết:**

- Sau khi xem xét các nội dung được trình bày tại Tờ trình đề xuất nội dung cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông thực hiện quyền biểu quyết thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông.
- 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 được quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp hiện hành (Bưu điện hoặc fax hoặc thư điện tử).
- Phiếu lấy ý kiến được gửi về được xem là phiếu tham gia biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được xem là phiếu không tham gia biểu quyết.

✓ **Phiếu hợp lệ:** là phiếu

- Do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group phát hành, có đóng dấu của Công ty;
- Nội dung lấy ý kiến được đánh dấu (x) hoặc (✓) vào 1 trong 3 lựa chọn biểu quyết;
- 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 phải đảm bảo các yếu tố bí mật theo quy định pháp luật và gửi về Công ty trước 16h30 ngày 17/10/2020, tính theo dấu bưu điện (trong trường hợp gửi thư) hoặc tính theo thời gian gửi (trong trường hợp fax, email).

✓ **Phiếu không hợp lệ:** là phiếu không đáp ứng các điều kiện của Phiếu hợp lệ.

6. **Địa chỉ tiếp nhận và liên hệ:**

Bà Trần Thị Ngọc Diễm – Thư ký HĐQT

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, Q. Thủ Đức, Tp.HCM

Điện thoại: 028 3727 1140 – 0903 162 054

Fax: 028 3727 1143

Email: info@saigon3group.com.vn

Biên bản kiểm phiếu được lập vào ngày 19/10/2020.

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

TP.HCM, ngày 02 tháng 10 năm 2020

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



PHẠM XUÂN HỒNG