

Số: 02/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 10 năm 2020

**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 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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp hiện hành nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 19/10/2020 về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để 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.

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

**Điều 1:** 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:

- Tên cổ phần: cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Số lượng cổ phiếu quỹ hiện có: 100.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phần đăng ký giảm: 100.000 cổ phần.
- Số lượng vốn điều lệ đăng ký giảm: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

✓ Sửa đổi khoản 1 Điều 6 Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là 698.747.650.000 đồng (bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tám tỷ, bảy trăm bốn mươi bảy triệu, sáu trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 69.874.765 (Sáu mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi tư ngàn, bảy trăm sáu mươi lăm) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười ngàn đồng trên một cổ phần).

✓ Ủy quyền toàn bộ cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định hiện hành và Hội đồng quản trị có thể ủy quyền lại cho người khác thực hiện.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành: 88,73% ;

Tỷ lệ biểu quyết không tán thành: 0% ;

Tỷ lệ biểu quyết không có ý kiến: 0,04% ;

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tất cả các Cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group, Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành và các bộ phận liên quan của 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**