

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SG3 Group)
- Mã chứng khoán: SGI
- Trụ sở chính: 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- 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 và Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 12/07/2024 với vốn điều lệ 754.647.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian : 13 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2025.
- Phương thức : Họp trực tuyến
- Địa điểm Chủ tọa điều hành buổi họp trực tuyến: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM)
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ Đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2025.
 - + Các thành viên Hội đồng Quản trị (“HDQT”) và thành viên Ban Kiểm Soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thụy Thùy Dung, Ban tổ chức Đại hội đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:
 - Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội:
 - + Tổng số cổ đông Công ty: 353 cổ đông
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 75.464.700 cổ phần
 - Đến 13 giờ 30 ngày 26/04/2025:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội: 41 cổ đông
 - + Sở hữu và đại diện cho 64.716.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,76% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã được doanh nghiệp tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Bà Lê Thụy Thùy Dung giới thiệu Chủ tọa của cuộc họp:

Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa cuộc họp

4. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn tại Đại hội:

(1) Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT

(2) Ông Phạm Xuân Hồng - Phó Chủ tịch HĐQT

(3) Ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn qua hệ thống bỏ phiếu điện tử để điều khiển Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,049 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,049 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

5. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu Thư ký tại Đại hội:

Thư ký đại hội: Bà Trần Thị Ngọc Diễm

6. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Thế Sơn - Trưởng ban

2. Ông Bùi Văn Kiệt - Thành viên

3. Ông Nguyễn Bá Cường - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,733,949 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,733,949 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,733,949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

7. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Quy chế tổ chức họp

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

8. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày “Chương trình họp” tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp tại Đại hội qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,733,943 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,733,943 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,733,943 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị trình đại hội:

“Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025”

(tài liệu đính kèm)

2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc trình đại hội:

“Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025”

(tài liệu đính kèm)

3. Bà Phạm Viết Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình đại hội:

“Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024”

(tài liệu đính kèm)

4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc trình Đại hội các Tờ trình:

4.1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. (tài liệu đính kèm)

4.2. Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm

2025. (tài liệu đính kèm)

4.3. Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. (tài liệu đính kèm)

4.4. Tờ trình thay đổi tên công ty. (tài liệu đính kèm)

4.5. Tờ trình Báo cáo việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và trình ĐHĐCĐ dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (tài liệu đính kèm)

- **Bà Phạm Viết Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội:**

Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025. (tài liệu đính kèm)

5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại đại hội:

Tiếp tục chương trình, Chủ tọa đoàn đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Câu hỏi của Cổ đông Cổ đông Đinh Thị Hằng - Mã cổ đông: SGI309

1. Hiện nay các khoản cho vay của SGI cho các cá nhân là khá lớn và trên Báo cáo tài chính không thể hiện rõ các tài sản thế chấp. Vậy xin Ban lãnh đạo Công ty cho biết quy trình đánh giá mức độ an toàn khi thực hiện các khoản cho vay này?

Trả lời:

Trong năm 2024, thị trường chứng khoán dự báo suy giảm nên Công ty có thực hiện cho vay để tối ưu hoạt động kinh doanh và các khoản vay này đều có tài sản đảm bảo. Theo kế hoạch, Công ty sẽ thu hồi lại các khoản vay trong tháng 6 năm nay.

2. Xin Ban lãnh đạo Công ty chi tiết hơn về chiến lược đầu tư dài hạn của SGI? Lĩnh vực kinh doanh mà tập đoàn đang tìm kiếm?

Trả lời:

- Do thị trường hiện nay biến động và khó phán đoán nên Hội đồng quản trị cũng rất trăn trở về chiến lược đầu tư dài hạn. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung những mảng sản xuất có tiềm năng phát triển trong tương lai:

- + Công ty sẽ ưu tiên đầu tư vào công nghệ;

- + Đẩy mạnh hoạt động quản lý tiền cho nhà đầu tư (đối với hoạt động của Công ty Chứng khoán).

- Lĩnh vực kinh doanh mà tập đoàn đang tìm kiếm:

- + Công ty sẽ thực hiện thoái vốn với những lĩnh vực hoặc danh mục không hiệu quả.

- + Tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghệ như đã nói ở phần trên.

3. Xin Ban Lãnh đạo Công ty làm rõ hơn về các khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Sách Giáo Khoa Hòa Phát, Bông Bạch Tuyết và Công ty XNK Y Tế TP.HCM?

Trả lời:

- Về việc đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Sách Giáo Khoa Hòa Phát: đây là khoản đầu tư giá trị, công ty này đang sở hữu dự án cách Hồ Tràm khoảng 12km thuộc tỉnh Bình Thuận và họ đang bị vướng về việc triển khai dự án. Công ty đã trích lập dự phòng khoản đầu tư này.

đây là lý do lợi nhuận sau thuế của Công ty con Chứng khoán Thành Công suy giảm. Khi dự án tiếp tục được thực hiện sẽ mang lại giá trị lớn.

- Về việc đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Bông Bạch Tuyết: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết là thương hiệu trên 65 năm tuổi đã gắn bó với nhiều thế hệ. Bông Bạch Tuyết đang được tái sinh và phát triển, Công ty hiện đang nắm trên 50% quyền biểu quyết và Bông Bạch Tuyết được đánh giá là khoản đầu tư tốt của Công ty.
- Về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM (Yteco): Công ty đang thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu Yteco, dự kiến tới ngày 20/5/2025 sau khi kết thúc đợt chào mua thì Yteco sẽ trở thành Công ty con của SG3 Group.

Công ty Yteco là công ty chuyên về phân phối dược phẩm, thiết bị y tế. Công ty đã xây dựng và sắp hoàn thiện tòa nhà văn phòng tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3; dự kiến sẽ khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 5/2025. Công ty đánh giá đây là khoản đầu tư tốt.

Câu hỏi của Cổ đông Lữ Lê Trung Hiếu - Mã cổ đông: SGI083

Phoenix Retail LLC là một liên doanh bán lẻ được thành lập có phải để giải quyết việc bảo hộ phá sản cho Express INC. Thấy công ty có công nợ phải thu với Phonenix này lên 176 tỷ (BCTC đến cuối năm 2024). Xin hỏi chủ tọa về tình hình hoạt động và thu hồi công nợ ở nhóm công ty này.

Trả lời:

- Trong phần Kết quả kinh doanh năm 2024 mà Công ty đã báo cáo, Khách hàng Express nộp đơn bảo hộ phá sản và Phoenix Retail LLC đã góp vốn vào Express để tái cấu trúc. Do đó, Express vẫn đang hoạt động kinh doanh và Phoenix Retail LLC trở thành chủ của Express.
- Về tình hình thu hồi nợ:

Trong năm 2024, Express yêu cầu các công ty đã và đang xuất bán hàng cho Express phải chiết khấu công nợ từ 15-20%, số tiền Công ty đã chiết khấu là 16,36 tỷ đồng, 51 tỷ đồng sẽ chi trả thông qua tòa án. Do những vụ phá sản thường kéo dài nên Công ty ghi nhận dự phòng cho năm 2024 và năm 2025. Công ty đã trích lập dự phòng năm 2024 là 27,6 tỷ đồng, dự kiến trích lập dự phòng năm 2025 là 23,5 tỷ đồng. Trường hợp Khách hàng thanh toán Công ty sẽ ghi nhận vào lợi nhuận bất thường.

Câu hỏi của cổ đông Cao Thị Quỳnh Liên - Mã cổ đông: SGI015

Vì sao Công ty May Da liên tục thua lỗ và giải pháp để Công ty kinh doanh có lời là gì?

Trả lời:

Công ty May Da đang sử dụng các mặt bằng sản xuất kinh doanh, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa cao. Ngoài ra, May Da lỡ do lãi vay từ các Shophouse đang sở hữu. Khi thị trường thuận lợi, Công ty sẽ bán để thu hồi vốn và lợi nhuận.

Hiện nay, Công ty đang tìm đối tác để sang nhượng lại các mặt bằng, chủ trương Công ty là thoái vốn tại May Da.

Kết thúc thảo luận và Cổ đông không có câu hỏi nào khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

6. Đại hội biểu quyết các báo cáo và tờ trình:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Lê Thế Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và định hướng năm 2025:

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng) |
|------------|--|--|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.781,83 |
| 2 | Tổng doanh thu, thu nhập | 2.091,67 |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 127,32 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 85,28 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất | 37,04 |
| 6 | Cổ tức dự kiến (%) | 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu |

DHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và định hướng năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,733,943 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,733,943 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 17,900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025:

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 có một số chỉ tiêu chính như sau:

▪ **Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ hợp nhất và các công ty thành viên năm 2024:**

Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ hợp nhất:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng) | Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng) | % thực hiện so với kế hoạch năm 2024 |
|-----|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Doanh thu Thuần | 1.428,2 | 1.569,3 | 109,9% |
| 2 | Tổng doanh thu, thu nhập | 1.622,5 | 1.950,9 | 120,2% |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 125,3 | 10,1 | 8,1% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 92,9 | 2,2 | 2,4% |

Cụ thể kết quả hoạt động các công ty con thuộc Sài Gòn 3 Group năm 2024:

| Stt | Công ty | Tổng Doanh thu (đồng) | Lợi nhuận trước thuế (đồng) | Ghi chú |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group | 66.833.766.252 | 29.278.454.829 | Báo cáo riêng |
| 02 | Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital | 102.242.922.603 | 28.182.931.690 | |
| 03 | Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 | 1.336.141.359.844 | 53.707.136.803 | Chưa bao gồm dự phòng SG3 Jean |
| 04 | Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean | 124.802.797.721 | (44.401.197.063) | |
| 05 | Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn | 26.349.805.894 | (21.349.676.967) | |
| 06 | Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư | 230.434.836.324 | 58.770.444.380 | |
| 07 | Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton | 249.522.402.691 | 25.272.932.095 | |

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025:**

Kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2025:

| Stt | Công ty | Doanh thu (đồng) | Lợi nhuận trước thuế (đồng) | Ghi chú |
|-----|---|---------------------|-----------------------------------|--|
| 01 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group | 76.500.679.169 | 26.232.214.156 | Báo cáo riêng |
| 02 | Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital | 61.097.976.303 | 2.816.666.667 | |
| 03 | Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 | 1.409.971.997.824 | 17.783.580.005 | LN trước thuế May SG3 chưa dự phòng SG3 Jean |
| 04 | Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean | 175.737.144.879 | 489.032.280 | |
| 05 | Công ty Cổ phần May Đa Sài Gòn | 4.661.184.170 | (22.297.058.170) | |
| 06 | Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư | 276.590.000.000 | 125.260.000.000 | |
| 07 | Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton | 335.459.343.577 | 21.013.071.249 | |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 3: Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 4: Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 5: Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) Công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025; soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025

Danh sách công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH KPMG

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 6: Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:

1. Thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao HĐQT và BKS: HĐQT và BKS không nhận thù lao năm tài chính 2024.
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024: Không có

2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2025:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2025: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2025.
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên (nếu có), thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề liên quan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 7: Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

I. Chi trả cổ tức năm 2024:

Cổ tức năm 2024: tỷ lệ chi trả là 5% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.

II. Phương án phân phối lợi nhuận:

| Stt | Nội dung | Số tiền (vnd) |
|-----------|---|--------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 1.030.205.256.371 |
| 1 | Lợi nhuận các năm trước để lại | 1.022.469.929.112 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 7.735.327.259 |
| II | Kế hoạch phân phối lợi nhuận: | 37.732.350.000 |
| 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 2024 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ) | 37.732.350.000 |
| 5 | Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 | 0 |
| 6 | Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024 | 0 |

| | | |
|------------|---|------------------------|
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại | 992.472.906.371 |
|------------|---|------------------------|

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 8: Tờ trình thay đổi tên Công ty:

1. Thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group sang tên mới là Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings, cụ thể như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings**
- Tên Công ty bằng Tiếng Anh: **SGI Holdings Investment JSC**
- Tên Công ty viết tắt: **SGI Holdings**

2. Tổ chức triển khai thực hiện:

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp để làm thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty với các cơ quan có thẩm quyền, cập nhật việc sửa đổi Điều lệ; tiến hành thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 9: Tờ trình Báo cáo việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và trình ĐHĐCĐ dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh:

HDQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

(“HOSE”) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE mà đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024, HĐQT sẽ trình lại ĐHĐCĐ việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE khi tình hình Công ty được cải thiện và điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và trình ĐHĐCĐ dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 được thư ký lập và đọc toàn văn trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:

+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;

+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua.

Ông Nguyễn Khánh Linh tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Ngọc Diễm



TM. Chủ tọa Đoàn



Nguyễn Khánh Linh

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- 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 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;

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 2024 và định hướng năm 2025.

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 (tỷ đồng) |
|-----|--|--------------------------------------|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.781,83 |
| 2 | Tổng doanh thu, thu nhập | 2.091,67 |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 127,32 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 85,28 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất | 37,04 |
| 6 | Cổ tức dự kiến (%) | 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu |

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,97%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

▪ **Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ hợp nhất và các công ty thành viên năm 2024:**

Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ hợp nhất

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 (tỷ đồng) | Thực hiện năm 2024 (tỷ đồng) | % thực hiện so với kế hoạch năm 2024 |
|-----|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | Doanh thu Thuần | 1.428,2 | 1.569,3 | 109,9% |
| 2 | Tổng doanh thu, thu nhập | 1.622,5 | 1.950,9 | 120,2% |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 125,3 | 10,1 | 8,1% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 92,9 | 2,2 | 2,4% |

Cụ thể kết quả hoạt động các công ty con thuộc Sài Gòn 3 Group năm 2024

| Stt | Công ty | Tổng Doanh thu (đồng) | Lợi nhuận trước thuế (đồng) | Ghi chú |
|-----|---|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 01 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group | 66.833.766.252 | 29.278.454.829 | Báo cáo riêng |
| 02 | Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital | 102.242.922.603 | 28.182.931.690 | |
| 03 | Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 | 1.336.141.359.844 | 53.707.136.803 | Chưa bao gồm dự phòng SG3 Jean |
| 04 | Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean | 124.802.797.721 | (44.401.197.063) | |
| 05 | Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn | 26.349.805.894 | (21.349.676.967) | |
| 06 | Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư | 230.434.836.324 | 58.770.444.380 | |
| 07 | Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton | 249.522.402.691 | 25.272.932.095 | |

▪ **Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025:**

Kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2025:

| Stt | Công ty | Doanh thu (đồng) | Lợi nhuận trước thuế (đồng) | Ghi chú |
|-----|---|---------------------|-----------------------------------|--|
| 01 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group | 76.500.679.169 | 26.232.214.156 | Báo cáo riêng |
| 02 | Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital | 61.097.976.303 | 2.816.666.667 | |
| 03 | Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 | 1.409.971.997.824 | 17.783.580.005 | LN trước thuế May SG3 chưa dự phòng SG3 Jean |
| 04 | Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean | 175.737.144.879 | 489.032.280 | |
| 05 | Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn | 4.661.184.170 | (22.297.058.170) | |
| 06 | Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư | 276.590.000.000 | 125.260.000.000 | |
| 07 | Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton | 335.459.343.577 | 21.013.071.249 | |

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 2024.

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 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) Công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025; soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025.

Danh sách công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH KPMG.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:

1. Thông qua thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2023:
 - Thù lao HĐQT và BKS: HĐQT và BKS không nhận thù lao năm tài chính 2024.
 - Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024: Không có.
2. Thông qua Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2025:
 - Thù lao HĐQT và BKS năm 2025: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2025
 - Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.
 - Giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên (nếu có), thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2024: tỷ lệ chi trả là 5% bằng tiền mặt

Giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

| Stt | Nội dung | Số tiền (vnd) |
|-----------|---|--------------------------|
| I | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: | 1.030.205.256.371 |
| 1 | Lợi nhuận các năm trước để lại | 1.022.469.929.112 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 7.735.327.259 |
| II | Kế hoạch phân phối lợi nhuận: | 37.732.350.000 |
| 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 2024 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ) | 37.732.350.000 |

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 5 | Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 | 0 |
| 6 | Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024 | 0 |
| III | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại | 992.472.906.371 |

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group sang tên mới là Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings, cụ thể như sau:

- Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings**
- Tên Công ty bằng Tiếng Anh: **SGI Holdings Investment JSC**
- Tên Công ty viết tắt: **SGI Holdings**

Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp để làm thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty với các cơ quan có thẩm quyền, cập nhật việc sửa đổi Điều lệ; tiến hành thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh (“HOSE”) đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024.
- Dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE mà đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024, HĐQT sẽ trình lại ĐHĐCĐ việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE khi tình hình Công ty được cải thiện và điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 10: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 15:30 ngày 26/04/2025.

Nơi nhận:

- Như Điều 10;
- Lưu Thư ký.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH