

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SGI HOLDINGS
Số: 2409/2025/CBTT-SGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----~~22~~-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ~~22~~²³ tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings

Mã chứng khoán: SGI

Địa chỉ : 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 3727 1140 Fax : (028) 3727 1143

Email : info@saigon3group.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings công bố thông tin Nghị quyết HĐQT về việc cập nhật các thông tin liên quan đến thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới:

2.1. Thay đổi tên Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và thay đổi địa chỉ trụ sở theo địa giới hành chính:

- Tên mới sau khi thay đổi: Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings

- Địa chỉ sau khi thay đổi: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM.

2.2. Cập nhật Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ quản trị Công ty, cùng các quy chế/quy định khác có liên quan để phù hợp với tên Công ty sau khi thay đổi.

2.3. Thay đổi con dấu Công ty theo tên mới. Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám Đốc Công ty khắc dấu mới, quản lý con dấu và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật.

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày ~~22~~²³ tháng 09 năm 2025 tại địa chỉ: [https://saigon3group.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông báo/](https://saigon3group.com.vn/Quan-hệ-cổ-đồng/Thông-báo/)

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN QUỐC VIỆT

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SGI HOLDINGS**

Số: 21/2025/NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----~~320~~-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/4/2025;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings số 21/2025/BB-HĐQT ngày 22/09/2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị ghi nhận việc Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 ngày 16/09/2025, trong đó tên Công ty và địa chỉ được thay đổi như sau:

- Tên Công ty:
 - + Tên cũ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
 - + Tên mới: Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.
- Địa chỉ trụ sở thay đổi theo địa giới hành chính:
 - + Địa chỉ cũ: 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
 - + Địa chỉ sau khi thay đổi: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM.

Điều 2: Hội đồng quản trị thông qua việc cập nhật Điều lệ Công ty, quy chế nội bộ quản trị Công ty, cùng các quy chế/quy định khác có liên quan để phù hợp với tên Công ty sau khi thay đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

Điều 3: Hội đồng quản trị thông qua việc thay đổi con dấu Công ty theo tên mới:

- Trước khi thay đổi:
 - + Số lượng: 02 (hai).
 - + Nội dung dấu: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group
- Sau khi thay đổi:
 - + Số lượng: 02 (hai).
 - + Nội dung dấu: Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

Điều 4: Giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám Đốc Công ty khắc dấu mới, quản lý con dấu và thực hiện các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- TV.BKS;
- Lưu: Thư ký

