TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 601/NQHĐQT-SVI	*TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2023*

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 600/BBHHĐQT ngày 10/04/2023;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư Sài gòn VRG:

- Lý do: Công ty cần thêm thời gian để hoàn thiện tài liệu Đại hội và công tác chuẩn bị cho Đại hội được chu đáo hơn.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: trước ngày 30/06/2023.

Điều 2: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội: ngày 04 tháng 05 năm 2023.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.
- Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023: trước ngày 30/06/2023.

Điều 3: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc triển khai kế hoạch cụ thể việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và công bố thông tin theo quy định.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- *Như Điều 4;*
- *Lưu: VP*

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Trần Mạnh Hùng