

CÔNG TY CP SÀI GÒN – QUÊ HƯƠNG
Địa chỉ: 148 Trần Hưng Đạo, Phường Nguyễn Cư
Trinh, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh.

GCNĐKDN số 0312296257

Số:2025/GM-SGQH

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

TP.HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025

GIẤY MỜI

Về việc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Sài Gòn – Quê Hương

Ngày 20/03/2025, Công ty Cổ phần Sài Gòn – Quê Hương đã tiếp nhận đơn từ nhiệm của ông Phạm Huy Bình – Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị – về việc chính thức thôi giữ chức vụ kể từ ngày 07/03/2025. Việc ông Bình từ nhiệm đồng nghĩa với việc hiện nay, không còn bất kỳ cá nhân nào đảm nhiệm chức vụ trong Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát. Tình trạng này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc nhanh chóng kiện toàn bộ máy nhân sự, nhằm đảm bảo hoạt động điều hành và giám sát công ty được duy trì ổn định và hiệu quả.

Đại diện cho Công ty Cổ phần Sài Gòn - Quê Hương - Cổ đông Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty gồm các nhân sự đại diện phần vốn góp là Ông Nguyễn Minh Tân, Ông Vũ Đình Khôi, Ông Lê Văn Khương đại diện cho 69.000.000 cổ phần chiếm tỷ lệ 57,5% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sài Gòn – Quê Hương (“Công ty”), kính mời Quý Cổ Đông tham dự cuộc họp Đại hội Đồng cổ đông bất thường của Công ty, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 09h00, thứ ba ngày 13/05/2025**
- 2. Địa điểm: Lầu 9, 63 -65 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh**
- 3. Thành phần tham dự:** Tất cả cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 theo Danh sách cổ đông lập ngày 14/04/2025
- 4. Đăng ký tham dự Đại hội:** Để công tác chuẩn bị Đại hội, đón tiếp Quý Cổ đông được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội qua điện thoại hoặc email trước 17h00 ngày 09/05/2025 về Ban tổ chức Đại hội theo thông tin sau:
 - Công ty Cổ phần Sài Gòn – Quê Hương
 - Điện thoại: 0949.809.406 (Ms.Thùy Trang)



5. Ủy quyền tham dự Đại hội: trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp, Quý cổ đông thực hiện ủy quyền theo mẫu và gửi về địa chỉ email nêu trên. Bản gốc Giấy ủy quyền phải được gửi cho Công ty chậm nhất là tại ngày diễn ra cuộc họp ĐHĐCĐ.
6. Nội dung Đại hội: Đại hội dự kiến thảo luận và biểu quyết thông qua các vấn đề sau đây:
- Miễn nhiệm và bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT).
 - Miễn nhiệm và bầu thành viên Ban Kiểm Soát (BKS).

Lưu ý: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ 06 tháng trở lên của Công ty có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến công ty chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước ngày khai mạc.

7. Tài liệu Đại hội:

Thông báo mời họp và tài liệu Đại hội được gửi bằng phương thức bảo đảm cho Quý cổ đông theo địa chỉ đã đăng ký. Tài liệu Đại hội được gửi kèm Giấy mời gồm:

- Dự thảo chương trình họp.
 - Dự thảo quy chế làm việc.
 - Dự thảo quy chế tham gia đề cử, ứng cử vào HDQT, BKS.
 - Dự thảo thể lệ biểu quyết/bầu cử.
 - Dự thảo Biên bản họp/ Nghị quyết ĐHĐCĐ.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên HDQT.
 - Tờ trình miễn nhiệm và bầu thành viên BKS.
 - Mẫu phiếu bầu.
 - Mẫu phiếu biểu quyết.
 - Mẫu giấy ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Mẫu Sơ yếu lý lịch.
 - Mẫu Phiếu đề cử, ứng cử.
8. Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Giấy mời, CCCD/CMND/hộ chiếu. Trường hợp ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, vui lòng mang theo Giấy ủy quyền.
- Rất mong Quý cổ đông tham dự để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng.

ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG SỞ HỮU 57,5 % VỐN ĐIỀU LỆ CÔNG TY



NGUYỄN MINH TÂN

(Tỷ lệ sở hữu 25%)

VŨ ĐÌNH KHÔI

(Tỷ lệ sở hữu 20%)

LÊ VĂN KHƯƠNG

(Tỷ lệ sở hữu 12,5%)



