

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN S.S.G**

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

Số: 47/2023/SSG/CV

V/v thực hiện kế hoạch tái cấu trúc  
Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G

Tp. HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2023

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G**

Căn cứ Nghị quyết số 21/2023/SSG/NQ-ĐHĐCĐ (“**Nghị Quyết 21**”) của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn S.S.G (“**Tập Đoàn SSG**”) ngày 12/06/2023, Tập Đoàn SSG trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông việc thực hiện Nghị Quyết 21 về tái cấu trúc Tập Đoàn SSG như sau:

I. Tập Đoàn SSG đã hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp về tách công ty, cụ thể:  
1. Đăng ký thành lập một doanh nghiệp mới được tách ra cho nhóm cổ đông nắm giữ 28.96% cổ phần của Tập đoàn SSG cùng một số tài sản, quyền, nghĩa vụ khác tương ứng. Theo đó, công ty được tách có thông tin như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NGỌC VIỆT
  - Địa chỉ trụ sở: Số 5 Lê Quý Đôn, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
  - Mã số doanh nghiệp: 0317927280
  - Đăng ký lần đầu: ngày 11/07/2023, cấp bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
  - Vốn điều lệ: 289.613.460.000 VNĐ
  - Người đại diện theo pháp luật: Ông Đinh Ngọc Ninh
  - Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- (Sau đây gọi tắt là “**Tập Đoàn Ngọc Việt**”)

2. Tập Đoàn SSG sau khi bị tách và được điều chỉnh thông tin đăng ký doanh nghiệp như sau:

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN S.S.G
- Địa chỉ: Tầng 32 - Tòa nhà Pearl Plaza 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: 0303094938
- Đăng ký thay đổi lần thứ 18: ngày 11/07/2023, cấp bởi Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh

- Vốn điều lệ: 710.386.540.000 VNĐ
- Người đại diện theo pháp luật: Bà Nguyễn Thị Như Mai
- Chức danh: Tổng giám đốc

Tập Đoàn SSG và Tập Đoàn Ngọc Việt sẽ tiếp tục liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, và các nghĩa vụ tài sản khác mà chưa được liệt kê hoặc thống nhất tại Nghị Quyết 21.

## II. Cập nhật thành viên Hội đồng quản trị:

Sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký doanh nghiệp về tách công ty, Ông Đinh Ngọc Ninh và Ông Phan Lê Anh đã gửi đơn từ nhiệm vai trò thành viên Hội đồng quản trị.

Theo Điều lệ của Tập đoàn SSG thông qua ngày 12/06/2023, số thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo từ 03 đến 07 thành viên. Do đó, từ thời điểm 11/07/2023 đến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông kế tiếp, Hội đồng quản trị Tập đoàn SSG sẽ hoạt động tạm thời với 03 (ba) thành viên còn lại, bao gồm:

1. Ông Đặng Việt Dũng – Chủ tịch
2. Bà Nguyễn Thị Như Mai – Thành viên
3. Ông Võ Thế Minh – Thành viên.

Ban lãnh đạo Tập Đoàn SSG cảm ơn sự tin tưởng của Quý Cổ đông đối với hoạt động kinh doanh của Tập Đoàn SSG trong thời gian vừa qua và rất mong được tiếp tục đồng hành cùng Quý Cổ đông để đưa Tập Đoàn SSG ngày một phát triển vững mạnh, kinh doanh hiệu quả.

Trân trọng.

### Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Tổng giám đốc

Nguyễn Thị Như Mai