

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

SGI HOLDINGS INVESTMENT JSC

Số: 0501/2026/CBTT-SGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 01 năm 2026

Ho Chi Minh City, January 24, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

The State Securities Commission

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Hanoi Stock Exchange

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

Name of organization: SGI Holdings Investment JSC

Mã chứng khoán/ Stock symbol: SGI

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

Address : No.47, Road 17, Quarter 6, Hiep Binh Ward, HCMC

Điện thoại/Telephone : 028.3727 1140

Fax: (028) 3727 1143

Email : info@saigon3group.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:

Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và thông báo hồ sơ đề cử ứng viên Hội đồng quản trị để bầu bổ sung, thay thế cùng các tài liệu liên quan (Nội dung chi tiết tại Nghị quyết Hội đồng quản trị và các tài liệu đính kèm).

SGI Holdings Investment JSC announces the Resolution of the Board of Directors approving the addition of items to the agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and the announcement of the nomination dossiers of candidates for the Board of Directors for additional election and replacement, together with the related documents (detailed contents are provided in the Resolution of the Board of Directors and the attached documents).

(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/ *In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 24 tháng 01 năm 2026 tại đường dẫn: [https://saigon3group.com.vn/Quan hệ cổ đông/Hop Đại hội đồng cổ đông](https://saigon3group.com.vn/Quan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%99%20%C3%A0ng%20H%E1%BB%99%20%C3%A0ng%20H%E1%BB%99%20c%E1%BB%99%20%C3%A0ng) /

This information was published on the company's website on January 24, 2026, as in the link [https://saigon3group.com.vn/Quan hệ cổ đông/Hop Đại hội đồng cổ đông](https://saigon3group.com.vn/Quan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%99%20%C3%A0ng%20H%E1%BB%99%20%C3%A0ng%20H%E1%BB%99%20c%E1%BB%99%20%C3%A0ng) /

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.

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức/Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative
Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer



NGUYỄN QUỐC VIỆT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings số 0301/2026/BB-HĐQT ngày 23/01/2026.

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

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc bổ sung nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 và thông báo hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT để bầu bổ sung, thay thế cùng các tài liệu liên quan, cụ thể như sau:

1. Hồ sơ đề cử ứng viên HĐQT bao gồm:

- 1.1. Thông báo đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- 1.2. Hướng dẫn thủ tục ứng cử, đề cử, điều kiện và tiêu chuẩn ứng viên bầu thành viên HĐQT;
- 1.3. Biên bản họp nhóm cổ đông;
- 1.4. Lý lịch tự khai.

(Chi tiết hồ sơ đính kèm)

2. Bổ sung và cập nhật các tài liệu liên quan như sau:

- 2.1. Chương trình họp;
- 2.2. Tờ trình 05: Miễn nhiệm thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên mới;
- 2.3. Quy chế bầu cử;
- 2.4. Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử;
- 2.5. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

(Chi tiết tài liệu đính kèm).

- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám Đốc, thực hiện triển khai trình Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định.
- Điều 3:** 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 3;
- Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



NGUYỄN KHÁNH LINH

SGI HOLDINGS INVESTMENT
JSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

----------

No. 0301/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, January 23, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Pursuant to:

- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- The Charter of SGI Holdings Investment JSC;
- Minutes of the meeting of the Board of Directors ("BOD") of SGI Holdings Investment JSC No. 0301/2026/BB-HĐQT dated January 23, 2026.

BOARD OF DIRECTORS SGI HOLDINGS INVESTMENT JSC DECISIONS

Article 1: The Board of Directors approved the addition of items to the agenda of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders and the announcement of the nomination of candidates for the Board of Directors for additional election and replacement, together with the related documents, as follows:

1. Dossier for nomination of Board of Directors candidates includes:

- 1.1. Notice of Nomination and candidacy for additional Members of the Board of Directors;
- 1.2. Guidance on Candidacy, Nomination, Conditions and Criteria for Election of Members of the Board of Directors;
- 1.3. Minutes of Shareholder Group Meeting;
- 1.4. Self-declaration resume.
(Details of the dossier are attached)

2. Supplementation and update of related documents as follows:

- 2.1. Meeting agenda;
- 2.2. Proposal No. 05: Dismissal of a member of the Board of Directors pursuant to the resignation letter and election of one (01) additional new member;
- 2.3. Election Regulations;
- 2.4. Voting Slip, Ballot Paper;
- 2.5. Draft Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders.
(Details of the documents are attached).

Article 2: The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Nguyen Quoc Viet – Chief Executive Officer – to implement the submission to the General Meeting of Shareholders and to disclose information in accordance with applicable regulations.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Chief Executive Officer, and relevant departments of SGI Holdings Investment JSC shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

NGUYEN KHANH LINH

(Signed and Sealed)

Recipient:

- *As per Article 3;*
- *Secretary.*