

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

SGI HOLDINGS INVESTMENT JSC

Số: 2907/2026/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 13 tháng 07 năm 2026

Ho Chi Minh City, July 13, 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:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua các nội dung:

- Thay đổi mô hình quản lý Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital từ mô hình “Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc” sang mô hình “Chủ tịch Công ty, Tổng Giám đốc”; đồng thời miễn nhiệm toàn bộ Hội đồng thành viên.
- Cử Ông Nguyễn Đông Hải làm người đại diện theo ủy quyền quản lý 100% phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital; và bổ nhiệm làm Chủ tịch Công ty, kiêm Tổng Giám Đốc và Người đại diện pháp luật Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital.

The Board of Directors of SGI Holdings Investment JSC hereby discloses the Board of Directors' Resolution approving the following matters:

- *Changing the management structure of Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited from the model of “Members' Council and Chief Executive Officer” to “Company President and Chief Executive Officer”, and concurrently dismissing all Members of the Members' Council.*
- *Appointing Mr. Nguyen Dong Hai as the authorized representative to manage 100% of SGI Holdings' capital contribution in Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited, and appointing him concurrently as Company President, Chief Executive Officer, and Legal Representative of Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited.*

(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 13 tháng 7 năm 2026 tại đường dẫn: [https://saigon3group.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông báo/](https://saigon3group.com.vn/Quan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%91%20d%E1%BB%99ng/Th%C3%B4ng%20b%C3%A0o/)

This information was published on the company's website on July 13, 2026, as in the link [https://saigon3group.com.vn/Quan hệ cổ đông/Thông báo/](https://saigon3group.com.vn/Quan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%99%20%C3%A0ng/Th%C3%B4ng%20b%C3%A0o/)

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*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT/ BOD
Resolution;



NGUYỄN QUỐC VIỆT

Điều 5: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám Đốc; là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty và Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.

Điều 6: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings và Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Thư ký.

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


NGUYỄN KHÁNH LINH

Ho Chi Minh City, July 13, 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. 1807/2026/BB-HĐQT dated July 13, 2026.

**BOARD OF DIRECTORS
SGI HOLDINGS INVESTMENT JSC
DECISIONS**

Article 1: Approve the change in the management structure of Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited from the model of “Members' Council and Chief Executive Officer” to “Company President and Chief Executive Officer” in accordance with the Law on Enterprises; and approve the dismissal of all Members of the Members' Council.

Article 2: Approve the appointment of Mr. Nguyen Dong Hai as the authorized representative to manage the capital contribution of SGI Holdings Investment JSC in Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited following the change in the management structure, with the following particulars:

- Name: Mr. Nguyen Dong Hai Gender: Male
- Date of birth: Ethnicity: Kinh Nationality: Vietnamese
- Personal Identification No.:
- Correspondence address:

- Total value of the represented capital contribution: VND 490,000,000,000 (Four hundred ninety billion Vietnamese Dong)
- Represented ownership interest: 100% of the charter capital of the subsidiary
- Term of authorization: From July 13, 2026 until superseded by another written authorization.

Article 3: Approve the appointment of Mr. Nguyen Dong Hai as Company President, concurrently serving as Chief Executive Officer and Legal Representative of Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited.

Article 4: Approve the amendment of the Charter of Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited to reflect the above changes and ensure compliance with applicable laws.

Article 5: The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Nguyen Quoc Viet, Chief Executive Officer and Legal Representative of SGI Holdings Investment JSC and Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited, to carry out all necessary procedures in accordance with applicable laws and regulations.

Article 6: This Resolution shall take effect as of the date of its signing. The Board of Directors, the Chief Executive Officer, and the relevant departments of SGI Holdings Investment JSC and Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

NGUYEN KHANH LINH

(Signed and Sealed)

Recipient:

- *As per Article 6;*
- *Secretary.*