

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

Số: 2812/2025/CBTT-SGI

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

----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

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

Mã chứng khoán: SGI

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

Điện thoại : (028) 3727 1140 Fax : (028) 3727 1143

Email : info@saigon3group.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày **12/01/2026**.
- Ngày tổ chức họp dự kiến: thứ Bảy ngày 07/02/2026.
- Nội dung họp dự kiến: sẽ được thông báo sau theo quy định.

(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).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 23 tháng 12 năm 2025 tại đường dẫn: https://saigon3group.com.vn/Quan_hệ_cổ_đông/Thông_báo/

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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- Thông báo chốt danh sách.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI
HOLDINGS

Số: 24/2025/NQ-HĐQT

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings số 24/2025/BB-HĐQT ngày 23/12/2025.

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

- Điều 1:** Thống nhất việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 như sau:
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày **12/01/2026**.
 - Ngày tổ chức họp dự kiến: thứ Bảy ngày 07/02/2026.
 - Địa điểm dự kiến: Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (47 đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM).
 - Nội dung trình Đại hội: sẽ được thông báo sau theo quy định.
- Điều 2:** Giao và ủy quyền cho Người đại diện pháp luật tổ chức triển khai thực hiện các công việc liên quan đến quy định công bố thông tin, thời gian họp, chuẩn bị tài liệu họp, thực hiện các thủ tục và quyết định các vấn đề liên quan để Đại hội được tổ chức thành công.
- 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;
- TV.BKS;
- Lưu: Thư ký

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

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
SGI HOLDINGS

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN KHÁNH LINH

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SGI HOLDINGS

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

Số: 6212/2025/CV-SGI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings

Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings

Trụ sở chính : 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Điện thoại : (028) 3727 1140

Fax: (028) 3727 1143

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings

Mã chứng khoán : SGI

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: **12/01/2026**

1. Lý do và mục đích:

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

2. Nội dung cụ thể Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : Công ty sẽ thông báo cho cổ đông sau
- Địa điểm dự kiến : 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
- Nội dung dự kiến : sẽ được thông báo sau theo quy định.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN QUỐC VIỆT

** Tài liệu đính kèm*

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng