

Số/ No: 49/TB-TCNV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026  
Ho Chi Minh City, January 19, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H 24H INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh  
Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.

Name of Organization: SAIGON REAL ESTATE GROUP JOINT STOCK COMPANY.

- Mã chứng khoán/ Securities code: SGR.

- Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP. Hồ Chí Minh.

Address of Head office: 63-65 Dien Bien Phu Street, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại/ Tel.: (028) 38 405 549/ 38 405 550

- Người thực hiện CBTT/ Submitted by: Ông/ Mr. Phạm Đình Thành Chức vụ/ Position: Phó Tổng Giám đốc TT, Người được UQ CBTT /Standing Deputy General Director, Authorized party to disclose information.

- Nội dung công bố thông tin: Nghị quyết số 01/2026/NQ-HĐQT ký ngày 19/01/2026.

- Contents of information disclosure: BOD's Resolution No. 01/2026/NQ-HĐQT signed on January 19, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.saigonres.com.vn](http://www.saigonres.com.vn).

This information was posted on the company's website, as in the link [www.saigonres.com.vn](http://www.saigonres.com.vn).

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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
Authorized party to disclose information  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC  
Standing Deputy General Director



Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu P.TC NV/Archive: TCNV Dept.

Phạm Đình Thành

Số/No: 01/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 01 năm 2026  
HCM City, January 19<sup>th</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**  
**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF  
SAIGON REAL ESTATE GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;  
*Pursuant to the Charter of Saigon Real Estate Group Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT ngày 16/01/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 01/2026/BB-HĐQT dated January 16<sup>th</sup>, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**Điều 1:** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân để triển khai dự án Khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình tại tỉnh Thái Nguyên với thông tin như sau:

**Article 1:** Approval of capital contribution for the establishment of Van Xuan Digital Technology Investment Company Limited to implement Yen Binh Concentrated Information Technology Park Project in Thai Nguyen province with the following information:

- Tên công ty: Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân;  
*Company name: Van Xuan Digital Technology Investment Company Limited;*
- Vốn điều lệ: 530.100.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm trăm ba mươi tỷ, một trăm triệu đồng);  
*Charter capital: 530.100.000.000 dong (In words: Five hundred thirty billion, one hundred million dong);*
- Giá trị phần vốn góp: 339.264.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm ba mươi chín tỷ, hai trăm sáu mươi bốn triệu đồng);  
*Value of contributed capital: 339.264.000.000 dong (In words: Three hundred thirty-nine billion, two hundred sixty-four million dong);*
- Tỷ lệ sở hữu: 64% vốn điều lệ.  
*Ownership ratio: 64% of charter capital.*



**Điều 2:** Thông qua việc giao và ủy quyền cho 03 cá nhân sau đại diện phần vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân, cụ thể:

**Article 2:** *Approval of the assignment and authorization of three (03) individuals to act as representatives of Saigonres Group's contributed capital in Van Xuan Digital Technology Investment Company Limited, specifically as follows:*

1. Ông Phạm Thu, CCCD số: 024049000135, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp cấp ngày 22/11/2021, là người đại diện 50% tổng số vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân cho đến khi Tổng Công ty có quyết định khác.

*Mr. Pham Thu, whose Citizen Identification Card No. 024049000135, issued by the Department on Administrative Management of Social Order on November 22<sup>nd</sup>, 2021, is the representative of 50% of the total capital contribution of the Saigonres Group in Van Xuan Digital Technology Investment Company Limited until the Saigonres Group has a different decision.*

2. Ông Phạm Tuấn CCCD số: 079085010339, do Bộ Công an cấp cấp ngày 13/8/2025, là người đại diện 30% tổng số vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân cho đến khi Tổng Công ty có quyết định khác.

*Mr. Pham Tuan, whose Citizen Identification Card No. 079085010339, issued by the Ministry of Public Security on August 13<sup>th</sup>, 2025, is the representative of 30% of the total capital contribution of the Saigonres Group in Van Xuan Digital Technology Investment Company Limited until the Saigonres Group has a different decision.*

3. Ông Nguyễn Trọng Giáp CCCD số: 038084035966, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp cấp ngày 13/5/2024, là người đại diện 20% tổng số vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân cho đến khi Tổng Công ty có quyết định khác.

*Mr. Nguyen Trong Giap, whose Citizen Identification Card No. 038084035966, issued by the Department on Administrative Management of Social Order on May 13<sup>st</sup>, 2024, is the representative of 20% of the total capital contribution of the Saigonres Group in Van Xuan Digital Technology Investment Company Limited until the Saigonres Group has a different decision.*

4. Những người đại diện phần vốn phải xin ý kiến của chủ sở hữu trước khi biểu quyết, quyết định các vấn đề có liên quan tại Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân tương ứng với phần vốn được đại diện theo quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định về người đại diện vốn của Tổng Công ty, Điều lệ của công ty được đại diện.

*Representatives of the capital share have to seek the owner's opinion before voting on or deciding on matters related to Van Xuan Digital Technology Investment Company Limited corresponding to the capital share they represent, in accordance with the law, the charter, and the regulations on capital representatives of the Saigonres Group, and the charter of the represented company.*

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

**Article 3: Implementation clauses**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

*This resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant units and individuals are required to execute the task in accordance with this Resolution./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như Điều 3;
- As per Article 3;
- Lưu BPC.
- Filed at the Legal Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**

**CHAIRMAN**



**Phạm Thu**

