

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026
Ha Noi, February 04th 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP)
SJ GROUP JOINT STOCK COMPANY.
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: SJS
 - Địa chỉ/*Address*: Ô đất TT2, Khu Đô thị mới Nam An Khánh, xã An Khánh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Land lot TT2, Nam An Khanh New Urban Area, An Khanh commune, Hanoi city, Vietnam.
 - Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 7684504/7684505/7684506
 - Email: info@sjgroups.com.vn

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

Công ty Cổ phần SJ Group công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2026 (kèm theo Nghị quyết số 27/NQ-SJG-HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị Công ty).

SJ Group Joint Stock Company hereby discloses information regarding the approval by the Company's Board of Directors of the policy for conducting transactions with related persons/organizations of the Company in 2026 (enclosed is Resolution No. 27/NQ-SJG-HĐQT dated February 04th 2026 of the Company's Board of Directors).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/02/2026 tại đường dẫn www.sjgroups.com.vn/ *This information was published on the company's website on February 04th 2026 (date), as in the link www.sjgroups.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.*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information



**K.T. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
SIAM ĐỐC TÀI CHÍNH**

Nguyễn Hải Ninh



Số: 27 /NQ-SJG-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch
với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2026**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần SJ Group (SJ GROUP);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 04/02/2026 của Hội đồng quản trị SJ GROUP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, vay và cho vay vốn, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty với bên liên quan là công ty con, công ty liên doanh, liên kết, người nội bộ của công ty và các bên liên quan khác trong năm 2026, có giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty, Giám đốc Tài chính triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật, quy định của SJ GROUP.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- BKS, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



No: *27* /NQ-SJG-HĐQT

Hanoi, February 04, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF MANAGEMENT

Regarding the approval of the policy to conduct transactions with related persons/organizations of the Company in 2026

THE BOARD OF MANAGEMENT OF SJ GROUP

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on 26 November 2019;

Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;

Pursuant to the Charter of SJ Group Joint Stock Company (SJ GROUP);

Pursuant to the Minutes of the meeting of the Board of Directors dated 04/02/2026 of SJ GROUP.

BOARD OF MANAGEMENT OF SJ GROUP

HEREBY RESOLVES:

Article 1: Approval of the policy for the execution of contracts, borrowing and lending transactions, pledges, mortgages, guarantees, and other contracts and transactions falling under the authority of the Company's Board of Directors with related parties, including subsidiaries, joint venture and associate companies, internal persons of the Company, and other related parties in 2026, with a contract or transaction value of less than 35% of the total asset value as stated in the Company's most recent audited consolidated financial statements.

Article 2. The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors, the General Director of the Company, and the Chief Financial Officer to implement the contents of Article 1 in compliance with applicable laws and the regulations of SJ GROUP.

Article 3. The Resolution takes full force and effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, the Chief Financial Officer, the Chief Accountant, the Chief of Office, Directors of functional divisions, and relevant units and individuals shall, based on this Resolution, be responsible for its implementation./.

Recipients:

- As stated above;
- SB, IA;
- Archived: Records, BOD Office.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Bùi Quang Bách