

Phụ lục I
Appendix I

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
SGI HOLDINGS
SGI HOLDINGS INVESTMENT
JSC

Số: 0702/2026/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.HCM, ngày 08 tháng 02 năm 2026
Ho Chi Minh City, February 08, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

To: The State Securities Commission
Vietnam Exchange
Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT ngày 07/02/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings như sau:

Based on General Mandate No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT dated February 07, 2026 of SGI Holdings Investment JSC, we would like to announce the change in personnel of SGI Holdings Investment JSC as follows:

I. Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Ông Nguyễn Việt Cường/ Mr. Nguyen Viet Cuong

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên độc lập Hội đồng quản trị/
Independent Member of the Board of Directors.

(Thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ *Members of the Board of Directors satisfy the standards and conditions applicable to Independent Members of the Board of Directors*).

- Thời hạn bổ nhiệm/Term: nhiệm kỳ 2024 – 2029/ the 2024–2029 term

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 07/02/2026/ February 07, 2026.

1. Ông Phạm Xuân Hồng/ *Mr. Pham Xuan Hong*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Từ nhiệm/ resignation

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/02/2026/ *February 07, 2026*

2. Bà Nguyễn Ngọc Diệp/ *Mrs. Nguyen Ngoc Diep*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Từ nhiệm/ resignation

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/02/2026/ *February 07, 2026*

3. Ông Nguyễn Đăng Khoa/ *Mr. Nguyen Dang Khoa*

- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Từ nhiệm/ resignation

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 07/02/2026/ *February 07, 2026*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/02/2026 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%99%20%C3%A0ng%20b%E1%BB%99)

This information was published on the company's website on February 08, 2026, as in the link [https://saigon3group.com.vn/Ouan hê cđồng/Thông báo/](https://saigon3group.com.vn/Ouan%20h%E1%BB%87%20c%E1%BB%99%20%C3%A0ng/Th%C3%B4ng%20b%C3%A0o/)

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;

- Bản cung cấp thông tin - Phụ lục III
Cirriculum Vitae - Appendix III

- Danh sách người nội bộ và những người có liên quan

List of insiders and their related persons.

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



NGUYỄN QUỐC VIỆT

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 07/02/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Tổ chức triển khai thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với các cơ quan có thẩm quyền, cập nhật việc sửa đổi Điều lệ; tiến hành thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm của các thành viên sau:

1. Ông Phạm Xuân Hồng
2. Bà Nguyễn Ngọc Diệp
3. Ông Nguyễn Đăng Khoa.

- Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029.

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Việt Cường	64.833.524	100%

Điều 7: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10:07 phút ngày 07/02/2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH

No. 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

Ho Chi Minh City, February 07, 2026



RESOLUTION EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2026

- Based on the current provisions of Vietnamese law;
- Based on the Charter of SGI Holdings Investment Joint Stock Company;
- Based on the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT dated February 7, 2026;

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SGI HOLDINGS INVESTMENT JSC RESOLVED:

Article 1: The General Meeting of Shareholders approved the change of the head office address of SGI Holdings Investment Joint Stock Company, specifically as follows:

1. Details of the change:

- Current registered head office address: No.47, Road 17, Quarter 6, Hiep Binh Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam
- Proposed new head office address: No.6 Ho Tung Mau Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City, Vietnam.

2. Implementation:

The General Meeting of Shareholders authorizes and delegates the Chairman of the Board of Directors to decide on an appropriate time to carry out procedures for changing the Company's head office address with the competent authorities; to update the amended Charter; to register the amendment of the Enterprise Registration Certificate; and to disclose information in accordance with applicable laws.

The approval voting rate: 100%

Article 2: The General Meeting of Shareholders approved the amendments and supplements to the Company's Charter.

The approval voting rate: 100%

Article 3: The General Meeting of Shareholders approved the amendments and supplements to the Company's Internal Corporate Governance Regulations.

The approval voting rate: 100%

Article 4: The General Meeting of Shareholders approved the amendments and supplements to the Regulations on the Board of Directors.

The approval voting rate: 100%

Article 5: The General Meeting of Shareholders approved the following:

- Dismissal from office as members of the Board of Directors in accordance with the resignation letters of the following individuals:

1. Mr. Pham Xuan Hong
2. Mrs. Nguyen Ngoc Diep
3. Mr. Nguyen Dang Khoa.

- Election of one (01) additional new member of the Board of Directors to ensure that the number of members of the Board of Directors is at least three (03) members.

The approval voting rate: 100%

Article 6: The General Meeting of Shareholders approved the results of the election to additionally elect one (01) member of the Board of Directors for the 2024–2029 term.

No.	Full name	Number of votes	Rate
1	Nguyen Viet Cuong	64.833.524	100%

Article 7: This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 10:07 on February 07, 2026.

**ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**
(Signed and Sealed)