



Số/ No: 60/TB-TCNV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 02nd, 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 03/2026/NQ-HĐQT** ký ngày 02/03/2026.
- Contents of information disclosure: **BOD's Resolution No. 03/2026/NQ-HĐQT** signed on March 02nd, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.saigonres.com.vn.

This information was posted on the company's website, as in the link 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



Phạm Đình Thành

Nơi nhận/ Recipients:

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

Số/No: **03**/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **02** tháng 03 năm 2026
HCM City, March **02nd**, 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 17th, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26th, 2019;
- 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;
- Và căn cứ các quy định pháp luật có liên quan.
And based on other relevant legal provisions.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, chi tiết như sau:

Article 1: *Approval of the last registration date for the Annual General Meeting of Shareholders for fiscal year 2025, with the following particulars:*

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/3/2026.
Last registration date: March 23rd, 2026.
- Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết).
Exercise ratio: 1:1 (one share – one voting right).
- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2026, thời gian cụ thể sẽ được thông báo sau trong Thư mời họp.
Execution time: Expected in April 2026; the specific date will be announced later in the Notice of Meeting.
- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tổ chức cụ thể sẽ được thông báo sau trong Thư mời họp.

Place of implementation: The specific place of the meeting will be announced later in the Notice of Meeting.

- Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, sẽ được nêu rõ trong Thư mời họp.

Agenda: Matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders will be specified in the Notice of Meeting.

Điều 2: Giao quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết, ký các văn bản, tài liệu liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông như đã nêu trên theo đúng nội dung nghị quyết này, phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ của Tổng Công ty.

Article 2: Authorization to the Chairman of the Board of Directors - the Legal Representative of Saigonres Group to carry out the necessary procedures and to sign all documents and papers relating to the last registration date for finalizing the list of shareholders as approved above, in accordance with this Resolution and in compliance with applicable laws and the Charter of Saigonres Group.

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;
- Lưu BPC.
- Filed at the Legal Department.

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



Phạm Thu