



Số/No: 95/TB-TCNV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 25th, 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 04/2026/NQ-HĐQT** ký ngày 25/03/2026.

- *Contents of information disclosure:* **BOD's Resolution No. 04/2026/NQ-HĐQT**
signed on March 25th, 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 UỶ 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.TCNAV/Archive: TCNV Dept.

Phạm Đình Thành

Số/No: **04**/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày **25** tháng 03 năm 2026
HCM City, March **25**, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS 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 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 **03**/2026/BB-HĐQT ngày **23**/3/2026.
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. **03**/2026/BB-HĐQT dated March **23rd**, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ
RESOLVE**

Điều 1: Thông qua việc góp vốn thành lập công ty để triển khai thực hiện Dự án Khu đô thị Nam Tiến 2 với thông tin như sau:

Article 1: Approval of capital contribution for the establishment of a company to implement the Nam Tien 2 Urban Area Project, with the following information:

- Tên công ty: Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân;
Company name: Saigonres Van Xuan Real Estate Company Limited;
- Vốn điều lệ: 573.733.500.000 đồng (bằng chữ: Năm trăm bảy mươi ba tỷ, bảy trăm ba mươi ba triệu, năm trăm nghìn đồng);
Charter capital: 573.733.500.000 dong (In words: Five hundred seventy-three billion, seven hundred thirty-three million, five hundred thousand dong);
- Giá trị phần vốn góp: 258.180.075.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm năm mươi tám tỷ, một trăm tám mươi triệu, không trăm bảy mươi lăm nghìn đồng);
Value of contributed capital: 258.180.075.000 dong (In words: Two hundred fifty-eight billion, one hundred eighty million, seventy-five thousand dong);
- Tỷ lệ sở hữu: 45% vốn điều lệ.
Ownership ratio: 45% 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 Bất động sản Saigonres Vạn Xuân, cụ thể:

Article 2: Approval of the assignment and authorization of three individuals to act as representatives of Saigonres Group's contributed capital in Saigonres Van Xuan Real Estate 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 60% tổng số vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Bất động sản Saigonres 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 22nd, 2021, is the representative of 60% of the total capital contribution of the Saigonres Group in Saigonres Van Xuan Real Estate Company Limited until the Saigonres Group has a different decision.

2. Ông Phạm Đình Thành, CCCD số: 001080026486, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp cấp ngày 22/12/2021, là người đại diện 20% tổng số vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân cho đến khi Tổng Công ty có quyết định khác.

Mr. Pham Dinh Thanh, whose Citizen Identification Card No. 001080026486, issued by the Department on Administrative Management of Social Order on December 22nd, 2021, is the representative of 20% of the total capital contribution of the Saigonres Group in Saigonres Van Xuan Real Estate Company Limited until the Saigonres Group has a different decision.

3. Bà Trần Thị Ga, CCCD số: 034169015407, do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cấp cấp ngày 10/7/2021, là người đại diện 20% tổng số vốn góp của Tổng Công ty tại Công ty TNHH Bất động sản Saigonres Vạn Xuân cho đến khi Tổng Công ty có quyết định khác.

Mr. Tran Thi Ga, whose Citizen Identification Card No. 034169015407, issued by the Department on Administrative Management of Social Order on July 10st, 2021, is the representative of 20% of the total capital contribution of the Saigonres Group in Saigonres Van Xuan Real Estate 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 Bất động sản Saigonres 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 Saigonres Van Xuan Real Estate 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