



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS**

**SGI HOLDINGS INVESTMENT JSC**

Số: 1203/2026/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. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

*Ho Chi Minh City, March 25, 2026*

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

*The State Securities Commission*

**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

*Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức : **Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings**

*Name of organization: SGI Holdings Investment JSC*

Mã chứng khoán/ *Stock symbol:* SGI

Địa chỉ : 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, Tp. Hồ Chí Minh

*Address : No.47, Road 17, Quarter 6, Hiep Binh Ward, HCMC*

Điện thoại/*Telephone :* 028.3727 1140

Fax: (028) 3727 1143

Email : [info@saigon3group.com.vn](mailto:info@saigon3group.com.vn)

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings công bố thông tin gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2026.

*The Board of Directors of SGI Holdings Investment JSC announces the extension of the time for holding the Annual General Meeting of Shareholders in 2026, with the meeting tentatively scheduled to be held before June 30, 2026.*

(Đối với trường hợp đính chính hoặc thay thế thông tin đã công bố cần giải trình rõ nguyên nhân đính chính hoặc thay thế/ *In case of correction or replacement of previously disclosed information, explanation is needed*).

3. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty từ ngày 25 tháng 03 năm 2026 tại đường dẫn: [https://saigon3group.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Thông\\_báo/](https://saigon3group.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_báo/)

*This information was published on the company's website on March 25, 2026, as in the link [https://saigon3group.com.vn/Quan\\_hệ\\_cổ\\_đồng/Thông\\_báo/](https://saigon3group.com.vn/Quan_hệ_cổ_đồng/Thông_báo/)*

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/Legal representative**  
**Tổng Giám Đốc/Chief Executive Officer**



**NGUYỄN QUỐC VIỆT**

*Tài liệu đính kèm/Attached documents:*  
- Nghị quyết HĐQT/ Board Resolution.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 03 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings số 0503/2026/BB-HĐQT ngày 25/03/2026.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings với ngày dự kiến tổ chức Đại hội trước ngày 30/06/2026 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.  
Lý do: Để có đủ thời gian cho công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội được thành công.  
Thời gian cụ thể sẽ được Hội đồng quản trị thông báo và công bố thông tin đến Cổ đông.
- Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc, Người đại diện pháp luật thực hiện các công việc liên quan theo quy định pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
SGI HOLDINGS  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN KHÁNH LINH



No. 0503/2026/NQ-HĐQT

-----

Ho Chi Minh City, March 25, 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

-----

Pursuant to:

- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- The Charter of SGI Holdings Investment JSC;
- Minutes of the meeting of the Board of Directors ("BOD") of SGI Holdings Investment JSC No. 0503/2026/BB-HĐQT dated March 25, 2026.

### BOARD OF DIRECTORS SGI HOLDINGS INVESTMENT JSC DECISIONS

**Article 1:** The Board of Directors unanimously approved the extension of the deadline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SGI Holdings Investment JSC, which is expected to be held before June 30, 2026, in accordance with the Law on Enterprises and the Company's Charter.

Reason: To allow sufficient time for preparation to ensure the successful organization of the General Meeting.

The specific time and venue will be announced and disclosed to shareholders by the Board of Directors in due course.

**Article 2:** The Board of Directors authorizes the Chief Executive Officer, the Legal representative, to perform the relevant duties in accordance with the law.

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Chief Executive Officer, and relevant departments of SGI Holdings Investment JSC shall be responsible for the implementation of this Resolution.

ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

NGUYEN KHANH LINH

(Signed and Sealed)

Recipient:

- As per Article 3;
- Secretary.