



Số/ No: 108/TB-TCNV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 30th, 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 05/2026/NQ-HĐQT** ký ngày 30/03/2026.
- *Contents of information disclosure: BOD's Resolution No. 05/2026/NQ-HĐQT signed on March 30th, 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

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ *As above;*
- Lưu P.TC NV/Archive: *TCNV Dept.*



Phạm Đình Thành

Số/No: 05/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2026
HCM City, March 30, 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 hiện hành;
Pursuant to the prevailing Law on Enterprises;
- 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 04/2026/BB-HĐQT ngày 26/3/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 04/2026/BB-HĐQT dated March 26, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 sau khi được kiểm toán của Tổng Công ty như sau:

Article 1: Approval of the consolidated business results of Saigonres Group for the year 2025, following audit, as follows:

- Tổng mức đầu tư: 198.200.000.000 đồng;
Total investment: 198.200.000.000 VND
- Doanh thu hợp nhất: 262.000.000.000 đồng;
Revenue: 262.000.000.000 VND
- Lợi nhuận trước thuế hợp nhất: 97.000.000.000 đồng.
Profit before tax: 97.000.000.000 VND

Điều 2: Thông qua kế hoạch hoạt động SXKD 5 năm, giai đoạn 2026-2030 với các chỉ tiêu như sau:

Article 2: Approval of the five-year business plan for the period of 2026-2030 of Saigonres Group with the following key targets:



ĐVT: Triệu đồng
Unit: million VND

Chỉ tiêu <i>Target</i>	Năm/Year 2026	Năm/Year 2027	Năm/Year 2028	Năm/Year 2029	Năm/Year 2030
Tổng mức đầu tư <i>Total investment</i>	3.052.000	3.799.000	4.098.000	3.694.000	2.313.000
Doanh thu <i>Revenue</i>	1.369.000	2.027.000	6.035.000	9.363.000	7.479.000
Lợi nhuận trước thuế <i>Profit before tax</i>	612.000	751.000	1.525.000	1.569.000	1.834.000

Điều 3: Thống nhất gia hạn thời gian tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 vào ngày 08/5/2026 và địa điểm tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Gold Palace – Số 329 Nơ Trang Long, phường Bình Lợi Trung, TP.HCM.

Article 3: Approval of the extension of the date for the annual general meeting of shareholders for the fiscal year 2025 to May 8th, 2026, with the venue at Gold Palace Convention Center – No. 329 No Trang Long street, Binh Loi Trung ward, HCMC.

Điều 4: Thống nhất thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Điều chỉnh Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 nhằm thay đổi hình thức chi trả cổ tức năm 2024 sang chi trả bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện là 10:2 (tương đương cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận thêm 02 cổ phiếu) và về Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, trên cơ sở Danh tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền do VSDC ban hành ngày 26/03/2026, với ngày chốt quyền là ngày 23/3/2026.

Article 4: Approval of the collection of shareholders' opinions in writing regarding the adjustment of the 2024 profit distribution plan to change the form of the 2024 dividend payment to share issuance at a ratio of 10:2 (i.e., shareholders holding 10 shares as of the record date will receive 2 additional shares) and the share issuance plan for capital increase, based on the consolidated list of securities holders for exercising rights issued by VSDC on March 26th 2026, with the record date being March 23rd, 2026.

Điều 5: Thông qua nội dung các tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản gồm:

Article 5: Approval of the contents of documents for the collection of shareholders' opinions in writing, including:

- Quy chế lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Regulations on the collection of shareholders' opinions in writing

- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024;

Proposal on the adjustment of the profit distribution plan for the fiscal year 2024

- Tờ trình về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Proposal on the share issuance plan for capital increase

Điều 6: Thông qua nội dung Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Phiếu lấy ý kiến đính kèm).

Article 6: Approval of the contents of the form for the collection of shareholders' opinions in writing (the form attached to this Resolution)

Điều 7: Thông qua số lượng Thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2030 dự kiến để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 dự kiến là: **08 thành viên**
- Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2030 dự kiến là: **03 thành viên**

Article 7: Approval of the proposed number of members of the Board of Directors and members of the Board of Supervisors for the 2026-2030 term to be submitted to the general meeting of shareholders for approval, as follows:

- Proposed number of members of the Board of Directors for the 2026-2030 term: 8 members
- Proposed number of members of the Board of Supervisors for the 2026-2030 term: 3 members

Điều 8: Điều khoản thi hành

Article 8: 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;
- Như Điều 3;
- Lưu BPC.
- Filed at the Legal Department.

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





Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 3 năm 2026

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
NĂM 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

I. THÔNG TIN CỔ ĐÔNG:

- Họ và Tên Cổ đông/Đại diện cổ đông:
- Số CCCD/Hộ chiếu/Giấy CNĐKDN:
- Ngày cấp: Nơi cấp:
- Quốc tịch:
- Địa chỉ:
- Người đại diện pháp luật/Đại diện theo ủy quyền (Đối với cổ đông là tổ chức):
Số CCCD/Hộ chiếu của Người đại diện (Đối với cổ đông là tổ chức):
- Số cổ phần sở hữu:
- Tổng số phiếu biểu quyết:
- Tổng số phiếu bầu:

II. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn
- Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Mã số doanh nghiệp: Số 0301899038 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 06/12/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 03/10/2025.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Hội đồng quản trị Tổng Công ty tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Các tài liệu liên quan kèm theo Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn tại đường dẫn: <https://www.saigonres.com.vn/co-dong/>

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT



Hội đồng quản trị xin gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản năm 2026 này đến cổ đông để thông qua các vấn đề sau đây:

1. Vấn đề 1: Thông qua Quy chế Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2026 (*Chi tiết Quy chế ngày 25/3/2026*)

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

2. Vấn đề 2: Thông qua việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024 (*Chi tiết Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 25/3/2026 về việc điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2024*).

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

3. Vấn đề 3: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ (*Chi tiết Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 25/3/2026 về phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ*).

Biểu quyết:

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

V. CÁCH THỨC BIỂU QUYẾT:

Quý cổ đông ghi nhận ý kiến của mình bằng cách đánh dấu (x) hoặc (√) vào một trong ba ý kiến tại Mục biểu quyết: **Tán thành** hoặc **Không tán thành** hoặc **Không có ý kiến**.

Phiếu Lấy ý kiến được xem là không hợp lệ nếu thuộc trong các trường hợp sau:

1. Phiếu lấy ý kiến không do Tổng Công ty phát hành;
2. Đánh dấu vào từ 2 ô trở lên tại vấn đề cần lấy ý kiến thì phần biểu quyết tại vấn đề đó không hợp lệ;
3. Không có chữ ký của cổ đông là cá nhân, không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với cổ đông là tổ chức;
4. Phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu trong trường hợp cổ đông gửi thư qua đường bưu điện; hoặc thư bị tiết lộ trong trường hợp cổ đông gửi fax, thư điện tử;
5. Thư gửi về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn sau thời hạn quy định;
6. Phiếu do người được ủy quyền trả lời nhưng không có văn bản ủy quyền hợp lệ;
7. Phiếu bị sửa chữa, tẩy xóa, đánh dấu, thêm ký hiệu;

8. Khi cả 3 ô (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng Cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu là tổ chức) vào Văn bản này thì được xem là không có ý kiến.

Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời và Văn bản ủy quyền bản gốc hoặc bản sao y hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền.

VI. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN:

Cổ đông gửi Phiếu Lấy ý kiến đã được trả lời về Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn **trước 17h00 ngày 12/4/2026**, theo một trong các hình thức dưới đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn

Địa chỉ: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Người nhận thư: Cao Kỳ Duyên

2. Gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Tổng Công ty dưới đây:

Điện thoại: (028) 3840 5550/ 3840 5549

Fax: (028) 3840 5553

Email: phongnghiepvusgr@saigonres.com.vn

Phiếu Lấy ý kiến gửi về Tổng Công ty sớm nhất được xem là ý kiến duy nhất của Quý Cổ đông mà không phụ thuộc vào hình thức gửi thư trực tiếp, qua đường bưu điện, fax, thư điện tử.

Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu Lấy ý kiến theo đúng cách thức và thời hạn nêu trên. Trường hợp Quý Cổ đông không gửi Phiếu Lấy ý kiến đúng quy định thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Lưu: P.TCNV

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Thu

XÁC NHẬN CỦA CỔ ĐÔNG

(Ký, ghi rõ họ và tên nếu là cổ đông cá nhân)

Ký bởi người đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)