

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Ha Noi, March 31th 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP)
SJ GROUP JOINT STOCK COMPANY.
 - Mã chứng khoán/*Stock code*: SJS
 - Địa chỉ/*Address*: Ô đất TT2, Khu Đô thị mới Nam An Khánh, xã An Khánh, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Land lot TT2, Nam An Khanh New Urban Area, An Khanh commune, Hanoi city, Vietnam.
 - Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 7684504/7684505/7684506
 - Email: info@sjgroups.com.vn

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

Công ty Cổ phần SJ Group công bố thông tin về việc Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 chính thức như sau:

Thời gian: 08h00' Thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2026

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị quốc tế VICC, dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, đường An Khánh, xã An Khánh, thành phố Hà Nội.

(kèm theo Nghị quyết số 53/NQ-SJG-HĐQT ngày 31/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty)

SJ Group Joint Stock Company hereby discloses information regarding the approval by the Company's Board of Directors of the official time, venue and meeting materials for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

Time: 08:00 a.m., Thursday, April 23, 2026

Venue: VICC International Convention Center, Nam An Khanh New Urban Area Project, An Khanh Road, An Khanh Commune, Hanoi City.

(pursuant to Resolution No. 53/NQ-SJG-HĐQT dated March 31, 2026 of the Board of Directors)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/03/2026 tại đường dẫn www.sjgroups.com.vn/ This information was published on the company's website on March 31th 2026 (date), as in the link www.sjgroups.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.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to
disclose information

KI. TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH



Nguyễn Hải Ninh

NGHỊ QUYẾT

**Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026
của Công ty Cổ phần SJ GROUP**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SJ GROUP, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SJ GROUP;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 51/TTr-SJG-TCKT ngày 27/3/2026 trình Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần SJ GROUP;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian, địa điểm và tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 của Công ty Cổ phần SJ GROUP, cụ thể:

- I. Thời gian:** 08h00' Thứ năm ngày 23 tháng 4 năm 2026
- II. Địa điểm:** Trung tâm Hội nghị VICC, dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh, đường An Khánh, xã An Khánh, thành phố Hà Nội.
- III. Nội dung, tài liệu Đại hội đồng cổ đông:**
 1. Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026;
 2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
 3. Tờ trình của Hội đồng quản trị về kết quả thực hiện SXKD năm 2025 và Kế hoạch SXKD năm 2026;
 4. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2025;
 5. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2025 và phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2026;
 6. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.
 7. Tờ trình của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
 8. Tờ trình của Hội đồng quản trị về Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ về quản trị Công ty; sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

W

9. Tài liệu kèm theo Tờ trình.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật, quy định của SJ GROUP.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS, BKTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Bách

No: **53** /NQ-SJG-HĐQT

Hanoi, March 31, 2026

RESOLUTION

Approval of the time, venue, and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SJ GROUP Joint Stock Company.

BOARD OF DIRECTORS OF SJ GROUP JOINT STOCK COMPANY

Pursuant to the Law on Enterprises and its guiding documents on amendments, supplements, and implementation;

Pursuant to the Charter of SJ GROUP Joint Stock Company (SJ GROUP);

Pursuant to the Internal Regulations on Corporate Governance and the Operating Regulations of the Board of Directors of SJ GROUP;

Considering the Proposal No. 51/TTr-SJG-TCKT dated March 27, 2026, submitted by the General Director to the Board of Directors regarding the approval of the time, venue, and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SJ GROUP Joint Stock Company;

Based on the opinions of the members of the Board of Directors.

RESOLVES:

Article 1. Approve the time, venue, and documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SJ GROUP Joint Stock Company, specifically as follows:

- I. Time:** 08:00 AM, Thursday, April 23, 2026
- II. Venue:** VICC Convention Center, Nam An Khanh New Urban Area Project, An Khanh Road, An Khanh Commune, Hanoi City
- III. Agenda and Meeting Documents:**
 1. Regulations on the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
 2. Report on the activities of the Board of Directors;
 3. Proposal of the Board of Directors on the 2025 business performance results and the 2026 business plan;
 4. Proposal of the Board of Directors for approval of the 2025 Audited Financial Statements and the 2025 profit distribution plan;
 5. Proposal of the Board of Directors for approval of the 2025 remuneration settlement for the Board of Directors (BOD) and the Supervisory Board (SB), and the 2026 remuneration plan for the BOD and SB;
 6. Proposal of the Board of Directors for approval of the list of independent auditing firms to audit the 2026 Financial Statements;



7. Proposal of the Board of Directors for approval of amendments and supplements to the Company's business lines;
8. Proposal of the Board of Directors on amendments and supplements to the Company's Charter; amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance; and amendments and supplements to the Operating Regulations of the Board of Directors;
9. Supporting documents attached to the Proposals.

Article 2. The Board of Directors authorizes the General Director of the Company to implement the contents of Article 1 in accordance with the provisions of law and the regulations of SJ GROUP.

Article 3. This Resolution takes effect from the date of its signing.

The Members of the Board of Directors, General Director, Deputy General Directors, Chief Financial Officer, Chief Accountant, Chief of Office, Directors of Functional Departments, and related units and individuals are responsible for implementing this Resolution./

Recipients:

- As Article 3;
- SB, IA;
- Archived: Records, BOD Office.

ON BEHALF OF THE BOD 

CHAIRMAN



BUI QUANG BACH