

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2026
Hanoi, March 31, 2026

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
ANNOUNCEMENT
INVITATION TO THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý Cổ đông

Dear: Shareholders

Công ty cổ phần SJ Group (Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2026 của Công ty, cụ thể như sau:

SJ Group Joint Stock Company (Business Registration Certificate No. 0101399461) is pleased to announce and invite shareholders to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company, specifically as follows:

I. Thời gian: 08h00, Thứ năm, ngày 23 tháng 04 năm 2026.

Time: 08:00, Thursday, April 23, 2026

II. Địa điểm: Trung tâm hội nghị VICC, Khu đô thị mới Nam An Khánh, đường An Khánh, xã An Khánh, Hà Nội.

Location: Convention Center VICC, Nam An Khanh New Urban Area, An Khanh Street, An Khanh Commune, Hanoi, Vietnam.

III. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

Contents: The General Meeting of Shareholders will consider and approve the following contents:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
Report on the operation of the Board of Directors;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2025;
Report on production and business results in 2025;
3. Kế hoạch SXKD năm 2026;
Production and business plan in 2026;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
Supervisory Board's Activity Report;
5. Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
Audited 2025 financial statements;
6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2025;



- Plan for profit distribution, dividend payment, and setting up funds in 2025;*
7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2026;
Settlement of remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025 and Plan for remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2026;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026;
Selection of auditing unit for the 2026 financial statements;
9. Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;
Amendment and supplementation of the Company's business lines.
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, sửa đổi bổ sung quy chế nội bộ quản trị Công ty; sửa đổi bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
Amendment and supplementation of the Company's Charter; amendment and supplementation of the Internal Regulations on Corporate Governance; and amendment and supplementation of the Regulations on the Operation of the Board of Directors.
11. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other contents under the competence of the General Meeting of Shareholders.

IV. Điều kiện tham dự Đại hội:

Conditions for attending the Congress:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 23/03/2026 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu ủy quyền của Công ty hoặc bằng văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

All shareholders owning shares of the Company according to the list of shareholders closed on 23/03/2026 announced by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or persons authorized to attend duly according to the form specified together with this notice.

V. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or authorized persons to attend the General Meeting need to bring the following documents:

1. Đối với cá nhân:

Individuals:

- Thông báo mời họp;
Meeting Invitation Notice;
- Căn cước công dân/Hộ chiếu.
Citizen ID/Passport.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp và Giấy ủy

quyền theo mẫu của Công ty hoặc bằng văn bản ủy quyền theo quy định của pháp luật Việt Nam.

In case the shareholder authorizes another person to attend the General Meeting, the authorized person needs to bring his/her Citizen ID/Passport, Notice of Invitation to the Meeting and Power of Attorney according to the Company's form or in writing in accordance with Vietnamese civil law.

2. Đối với tổ chức:

Organizations:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
Notarized copy of Business Registration Certificate;
- Căn cước công dân/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.

Citizen ID/Passport of the legal representative and Notice of invitation to the meeting.

Trường hợp cổ đông tổ chức ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Căn cước công dân/Hộ chiếu, Thông báo mời họp, bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc bằng văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật Việt Nam.

In case the shareholder authorizes another person to attend the General Meeting, the authorized person needs to bring his/her Citizen Identity Card/Passport, Notice of Invitation to the Meeting, notarized copy of the Business Registration Certificate and Power of Attorney according to the form of the Company or in writing in accordance with Vietnamese civil law.



VI. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

Documents enclosed with the notice:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026.
Form of confirmation of attendance or authorization to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.sjgroups.com.vn>; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Other documents of the General Meeting: Shareholders are requested to download from the Company's website at the address: <http://www.sjgroups.com.vn>; In case of failure to download, please contact us to receive documents directly from the Company.

VII. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:

Registration for confirmation of attendance at the General Meeting of Shareholders:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 17h ngày 21 tháng 04 năm 2026. Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026 (gửi kèm theo thông báo này) về Công ty hoặc gửi Email theo địa chỉ của Ban liên lạc cổ đông.

To facilitate the organization of the General Meeting, it is recommended that Shareholders register to confirm their attendance at the General Meeting of Shareholders before 5 p.m. on April 21, 2026. Shareholders send the Certificate of attendance or authorization to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (enclosed with this notice) to the Company or send an Email to the address of the Shareholders' Liaison Committee.

Quý cổ đông cần hỗ trợ hay bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ:

Shareholders who need support or any questions please contact us:

Ban liên lạc cổ đông - Công ty CP SJ Group.

Shareholder Liaison Committee - SJ Group Joint Stock Company.

- Tòa nhà Samsora Primer, 105 Chu Văn An, phường Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- *Samsora Primer Building, 105 Chu Van An, Ha Dong Ward, Hanoi City.*
- Số điện thoại: 024 3 7684 504/505/506 hoặc Mr. Việt Dũng SĐT: 0912.269.397;
Phone number: 024 3 7684 504/505/506 or Mr. Viet Dung Phone: 0912.269.397;
- Email: info@sjgroups.com.vn

Thông báo này thay cho giấy mời!

This announcement is in lieu of an invitation!

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



Bùi Quang Bách
Bùi Quang Bách