



Số/ No: **05**/TB-TCNV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 10<sup>th</sup>, 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 06/2026/NQ-HĐQT** ký ngày 10/04/2026.
  - *Contents of information disclosure: BOD's Resolution No. 06/2026/NQ-HĐQT signed on April 10<sup>th</sup>, 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.saigonres.com.vn](http://www.saigonres.com.vn).

*This information was posted on the company's website, as in the link [www.saigonres.com.vn](http://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.TC NV/Archive: TCNV Dept.



**Phạm Đình Thành**

Số/No: 06/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2026  
HCM City, April 10<sup>th</sup>, 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 DIRECTOR 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 17<sup>th</sup>, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- 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 05/2026/BB-HĐQT ngày 10/4/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 05/2026/BB-HĐQT  
dated April 10<sup>th</sup>, 2026*

**QUYẾT NGHỊ**  
***RESOLVE***

**Điều 1:** Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn (sau đây gọi tắt là "**Ban kiểm phiếu**"), gồm các thành viên sau:

**Article 1:** Establishment of the Vote Counting Committee for collecting shareholders' opinions in writing of Saigon Real Estate Group Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Vote Counting Committee"), comprising the following member:

- Ông Phạm Thu - Chủ tịch Hội đồng quản trị: Trưởng ban;  
*Mr. Pham Thu – Chairman of the Board of Directors: Head of the Committee*
- Bà Trịnh Thị Thương: Thành viên;  
*Ms. Trinh Thi Thuong: Member*
- Ông Đỗ Quốc Duy Minh: Thành viên;  
*Mr. Do Quoc Duy Minh: Member*
- Bà Lê Huỳnh Ngọc Trâm: Thành viên.  
*Ms. Le Huynh Ngoc Tram: Member*

**Điều 2:** Phê duyệt quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm phiếu, bao gồm:

**Article 2:** *Approval of the rights and obligations of the Vote Counting Committee, including:*

- Tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 13/4/2026 tại Trụ sở Tổng Công ty, 63-65 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, Tp. Hồ Chí Minh;  
*Organizing the vote counting for collecting shareholders' opinions in writing on April 13<sup>th</sup>, 2026 at the Saigonres Group's head office at 63-65 Dien Bien Phu street, Gia Dinh ward, Ho Chi Minh City*
- Mời Ban kiểm soát hoặc 01 (một) cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Tổng Công ty chứng kiến, giám sát việc kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu;  
*Inviting the Board of Supervisors or one (01) shareholder who does not hold a managerial position in Saigonres Group to witness and supervise the vote counting process and the preparation of the vote counting minutes*
- Tiến hành kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Tổng Công ty theo đúng quy định pháp luật;  
*Conducting the vote counting and preparing the minutes of vote counting for collecting shareholders' opinions in writing under the supervision of the Board of Supervisors or a shareholder who does not hold a managerial position in Saigonres Group in compliance with applicable laws*
- Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; các thiệt hại phát sinh từ các quyết định thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.  
*Taking responsibility for the truthfulness and accuracy of the vote counting minutes, and for any damages arising from resolutions adopted based on dishonest or inaccurate vote counting*

**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**