

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
SÀI GÒN VRG

SAIGON VRG INVESTMENT
CORPORATION

Số/No.: 1410/CV-SVI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP HCM, ngày 10 tháng 04 năm 2026/
Ho Chi Minh City, April 10, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission Of Vietnam

Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Organization name: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG/ SAIGON VRG INVESTMENT CORPORATION

- Mã chứng khoán/ Securities code: SIP

- Địa chỉ/ Address: Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Bình Mỹ, Thành phố HCM, VN / Lot TT2-1, D4 Street, Dong Nam Industrial Park, Binh My Commune, HCM City, VN

- Điện thoại liên hệ/ Contact phone number: (028) 3847 9375

Fax: (028) 3847 9272

- E-mail: info@saigonvrg.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content: Nghị quyết HĐQT số 1396/NQHĐQT-SVI ngày 09 tháng 04 năm 2026 về thông qua đơn từ nhiệm Thành viên BKS và bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ Resolution of Board of Directors No. 1396/NQHĐQT-SVI dated April 9, approving the resignation of a Member of the Board of Supervisors and the supplementation and amendment of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/04/2026 tại đường dẫn <https://saigonvrg.com.vn/vi/thong-bao-co-dong/> This information was disclosed on the company's electronic information page on April 10, 2026 at the link <https://saigonvrg.com.vn/vi/thong-bao-co-dong/>.

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 commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the information disclosed.

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 1396/NQHĐQT-SVI;/ BoD Of Resolution No. 1396/NQHĐQT-SVI;

- Tài liệu họp bổ sung, điều chỉnh/ Supplemented and Amended Documents.

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



Lư Thanh Nhã

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1395/BBHĐQT-SVI ngày 09/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (File đính kèm)

Điều 2: Thông qua bổ sung, điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

Nội dung bổ sung:

1. Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.
2. Tờ trình hoàn nhập toàn bộ số dư tài khoản “Quỹ đầu tư phát triển” về “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”, cụ thể như sau:
 - Theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025. Tại ngày 31/12/2025, Quỹ đầu tư phát triển có số dư là 328.914.876.022 đồng.
 - Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc hoàn nhập toàn bộ số dư tài khoản “Quỹ đầu tư phát triển” về “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”, với tổng số tiền hoàn nhập: 328.914.876.022 đồng.
 - Mục đích của việc hoàn nhập nhằm tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và thuận lợi cho việc quản lý tài chính của Công ty.
3. Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028.
4. Bộ tài liệu bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028, bao gồm:
 - Giấy đề nghị đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028 (Dành cho cổ đông hoặc nhóm cổ đông);



- Biên bản họp nhóm đề cử ứng cử viên tham gia Ban kiểm soát (Dành cho nhóm cổ đông)
- Giấy đề nghị tự đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028;
- Mẫu sơ yếu lý lịch.

5. Phiếu bầu cử.

Nội dung điều chỉnh:

1. Chương trình họp
2. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
3. Phiếu biểu quyết
4. Và điều chỉnh các tài liệu liên quan nếu có cho phù hợp với nội dung đã thay đổi.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Mạnh Hùng



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Independence – Freedom – Happiness

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM / LETTER OF RESIGNATION

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

To: The Board of Directors of Sai Gon VRG Investment Corporation

Tôi tên: Huỳnh Hữu Tín, sinh năm 1971.

My name is Huynh Huu Tin, born in 1971.

CCCD số:

Citizen Identification Number:

Địa chỉ:

Address:

Hiện nay, tôi đang là thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Currently, I am serving as a Member of the Supervisory Board of Sai Gon VRG Investment Corporation for the 2023 – 2028 term.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty nêu trên.

Due to personal work reasons, I am unable to continue performing this position at the above-mentioned Company.

Vì vậy, tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Ban Kiểm soát tại Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua.

Therefore, I hereby submit this letter to resign from the position of Member of the Supervisory Board of Sai Gon VRG Investment Corporation, effective from the date it is approved by the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG xem xét và chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

I respectfully request the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors of Sai Gon VRG Investment Corporation to consider and approve my resignation.

Trân trọng!

Sincerely yours!

Tp Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, 03 April 2026

Người làm đơn / Applicant

Đã ký

Huỳnh Hữu Tín/Huynh Huu Tin

MỤC LỤC

	Trang
❖ .Nội dung chương trình	02
❖ .Quy chế làm việc	03
❖ .Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.....	10
❖ .Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị	16
❖ .Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng 2026	23
❖ .Báo cáo Hoạt động của Ban Kiểm soát.....	34
❖ .Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026	41
❖ .Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán	42
❖ .Tờ trình thực hiện thủ lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch năm 2026	43
❖ .Tờ trình Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025	44
❖ .Tờ trình các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2026.....	45
❖ .Tờ trình thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan.....	46
❖ .Tờ trình hoàn nhập toàn bộ số dư của tài khoản “Quỹ đầu tư phát triển” về “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”.....	49
❖ .Tờ trình thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.....	50
❖ .Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.....	51



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

(Ngày đại hội: 21 tháng 04 năm 2026)

Thời gian	Nội dung	Trình bày
13:30 – 14:00	- Đón khách, đăng ký cổ đông.	Ban Tổ chức
14:00 – 14:15	- Tuyên bố lý do – giới thiệu Đại biểu - Báo cáo tư cách Đại biểu tham dự Đại hội - Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu - Thông qua Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban Kiểm phiếu - Thông qua chương trình Đại hội - Thông qua quy chế làm việc tại Đại hội, quy chế bầu cử	Ban Tổ chức
14:15 – 14:40	- Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026. - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2026.	Chủ tịch HĐQT Tổng Giám đốc
14:40 – 14:50	- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026. - Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026.	Trưởng BKS
14:50 – 15:20	- Tờ trình thông qua các nội dung: + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; + Thông qua việc thực hiện Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch (KH) năm 2026; + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2025; + Thông qua các chỉ tiêu KH kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2026; + Thông qua các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan; + Tờ trình hoàn nhập toàn bộ số dư của tài khoản “Quỹ đầu tư phát triển” vào “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” + Tờ trình thông qua Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 + Và các Tờ trình/vấn đề khác được Chủ tọa đề nghị.	Ban Tổ chức
15:20 – 16:00	- Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung Đại hội	Cổ đông
16:00 – 16:15	- Nghỉ giữa giờ	
16:15 – 16:30	- Công bố kết quả biểu quyết các nội dung Đại hội	Tổ Thư ký
16:30 – 16:40	- Hướng dẫn bầu cử, Tiến hành bầu cử	Ban Tổ chức
16:40 – 17:00	- Công bố kết quả bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028 - Trình bày Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Tổ Thư ký
17:00 – 17:30	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội	Chủ tịch HĐQT
17:30	- Tuyên bố bế mạc	Ban Tổ chức



TP.HCM, ngày 09 tháng 04 năm 2026

**QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Ban Kiểm phiếu Đại hội công bố Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG như sau:

I. Giải thích thuật ngữ/từ ngữ viết tắt:

- Công ty : Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban Kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào BKS;
- Giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu;
- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có).

III. Quy chế đề cử, ứng cử Ban Kiểm soát:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 01 người
- Nhiệm kỳ: Năm 2023 – 2028
- Số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát tối đa: không hạn chế.

1. Quyền đề cử, ứng cử: (theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty và Khoản 1 Điều 7 Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát)

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Ban Kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban Kiểm soát. Trường hợp số ứng viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng viên mà họ được quyền đề cử theo quy định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

- Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của pháp luật.
- Ứng cử viên được đề cử phải có đủ các tiêu chuẩn nêu tại mục 2 dưới đây.

2. Tiêu chuẩn ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát: Ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2, Điều 17 của Luật doanh nghiệp 59/2020/QH14;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không được là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng) của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

IV. Nguyên tắc bầu cử:

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Bầu cử công khai bằng hình thức bỏ phiếu thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử do Công ty quy định tại Quy chế làm việc tại ĐHQĐ.
- Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một đại biểu cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Chủ tọa đoàn đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Ban Kiểm soát.

V. Phương thức bầu cử:

- Danh sách ứng cử viên BKS được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.
- Phương thức bầu cử: *(Theo Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020)*
 - Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu: theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của BKS.
 - Đại biểu tham dự có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
 - Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và tiến hành việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).
 - Trong trường hợp có sự lựa chọn nhầm lẫn: Đại biểu tham dự truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình (lưu ý Đại biểu thực hiện bỏ phiếu trong thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc).

VI. Phiếu bầu cử:

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là Phiếu bầu cử được Công ty cung cấp cho Đại biểu thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử:
 - Cách chọn Phiếu bầu cử:
 - ✓ Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số thành viên cần bầu;
 - ✓ Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc chia đều toàn bộ số phiếu cho các ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "**Bầu dồn phiếu**" của các ứng viên tương ứng.



- ✓ Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho từng ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô “Số phiếu bầu” của các ứng viên tương ứng.

Lưu ý:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô “Bầu đôn phiếu” vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở ô “Số phiếu bầu”.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:
 - Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng thành viên cần bầu;
 - Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của các đại biểu lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Trong trường hợp có sự sai sót, cử đồng có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử); bao gồm cả kết quả bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.
- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, hệ thống sẽ ghi nhận kết thúc kiểm phiếu.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cử đồng (nếu có).

VII. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.
- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên cuối cùng thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số lượng cần bầu thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

VIII. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử để bầu vào BKS:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử để bầu vào BKS bao gồm:

- Đơn xin ứng cử/đề cử để bầu vào BKS (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CCCD/Hộ chiếu.
- Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

Người đề cử vào BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cử đồng về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.



Hồ sơ xin gửi về Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG trước 17 giờ ngày 15 tháng 04 năm 2026 theo địa chỉ sau:

- Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG
- Địa chỉ: Phòng 608A (lầu 6), Toà nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (028) 3847 9375 Fax: (028) 3797 6666

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử bầu vào Ban Kiểm soát tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Quy chế này có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.



T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mạnh Hùng

Số: /HDQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc hoàn nhập toàn bộ số dư tài khoản “Quỹ đầu tư phát triển” về
“Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;
- Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán;
- Nhu cầu quản lý và sử dụng nguồn vốn của Công ty.

Theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025. Tại ngày 31/12/2025, Quỹ đầu tư phát triển có số dư là **328.914.876.022 đồng**.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc hoàn nhập toàn bộ số dư tài khoản “Quỹ đầu tư phát triển” về “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”, với tổng số tiền hoàn nhập: **328.914.876.022 đồng**.

Mục đích của việc hoàn nhập nhằm tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và thuận lợi cho việc quản lý tài chính của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HDQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Mạnh Hùng

Số: /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Vv: Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Huỳnh Hữu Tín - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 như sau:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 01 người
- Nhiệm kỳ : 5 năm
- Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty)
- Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Mạnh Hùng



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028

(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

- Họ tên cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:.....cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG cho tôi đề cử:

Ông/Bà:

- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:.....
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ năm 2023 – 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

- Người đại diện nhóm cổ đông:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:.....Ngày cấp:..... Nơi cấp: (đính kèm danh sách nhóm cổ đông)
- Số lượng cổ phần sở hữu của nhóm cổ đông: cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG cho chúng tôi đề cử:

Ông/Bà:

- CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....
- Địa chỉ thường trú:
- Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:
- Hiện đang sở hữu: (cổ phần)
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Làm ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ năm 2023 – 2028

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

....., ngày..... tháng năm

Người đại diện nhóm cổ đông đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG
ĐÍNH KÈM GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐỀ CỬ CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG
(theo mẫu)

STT	Họ và tên	CCCD/HC/GĐKDN	Địa chỉ thường trú	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
....					
....					
.....					
Tổng cộng					



BIÊN BẢN HỌP NHÓM
ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

- Căn cứ Quy định đề cử thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ năm 2023 – 2028

Hôm nay, ngày .../.../2026, tại, chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG, cùng nhau nắm giữ ... cổ phần (bằng chữ:..... cổ phần), chiếm tỷ lệ% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, có tên trong danh sách dưới đây:

STT	Tên Cổ đông	CCCD/HỘ CHIẾU/ĐKDN	Địa chỉ	Số lượng cổ phần sở hữu	Chữ ký cổ đông/ chữ ký, đóng dấu nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
5					
Tổng cộng					

Chúng tôi cùng nhất trí cử:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:

Làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Quy định về việc tham gia đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ năm 2023 – 2028

Và cùng nhất trí đề cử ứng cử viên sau đây tham gia Ban Kiểm soát:

Ông/Bà:

CCCD/Hộ chiếu số:..... Ngày cấp:..... Nơi cấp:.....

Aia chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:.....Chuyên ngành:

Hiện đang sở hữu:, (cổ phần)

Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá:..... (đồng)

Biên bản này được lập vào lúc giờ, ngày /.../..... tại

.....

....., ngày..... tháng năm

Người được đề cử đại diện nhóm

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)



GIẤY ĐỀ NGHỊ TỰ ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ NĂM 2023 – 2028

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

- Tôi tên là:
- CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số:..... Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
- Người đại diện theo pháp luật (nếu có):
- Số lượng cổ phần sở hữu:..... cổ phần
- Tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá: (đồng)

Đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG cho tôi được tự đề cử vào Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG nhiệm kỳ năm 2023 – 2028.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Ban Kiểm soát tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng viên.
- Bảng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn.

....., ngày..... tháng năm

Người tự đề cử

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	
2/ Giới tính:	
3/ Ngày tháng năm sinh:	
4/ Nơi sinh:	
5/ CCCD/Hộ chiếu:	ngày cấp:
6/ Quốc tịch:	
7/ Dân tộc:	
8/ Địa chỉ thường trú:	
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động:
10/ Địa chỉ email:	
11/ Trình độ chuyên môn:	
12/ Quá trình công tác: + Từ ... đến ... : + Từ ... đến ... :	
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó: + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): + Cá nhân sở hữu: cổ phần, chiếm% vốn điều lệ cổ phần, chiếm% vốn điều lệ
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i> <i>vốn điều lệ</i> – <i>Mối quan hệ:</i>; <i>nắm giữ:</i> CP, <i>chiếm</i>% <i>vốn điều lệ</i>



17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2026

Người khai

(Ký tên, ghi rõ họ tên)





SAIGON VRG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



MẪU

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: SIP.000...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dòn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	A		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (1 người)
- Nếu bầu dòn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dòn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)



SAIGON VRG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



PHIẾU BIỂU QUYẾT
MÃ ĐẠI BIỂU: SIP.000...

MẪU

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng cổ phần sở hữu: ... cổ phần

Số lượng cổ phần nhận ủy quyền: ... cổ phần

Tổng số lượng cổ phần đại diện: ... cổ phần

(Quý Đại biểu đánh dấu vào ô Ý kiến lựa chọn theo từng Nội dung biểu quyết)

NỘI DUNG	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Nội dung 01: Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 02: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và Kế hoạch năm 2026			
Nội dung 03: Báo cáo kết quả hoạt động của BKS năm 2025 và Kế hoạch hoạt động năm 2026			
Nội dung 04: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán			
Nội dung 05: Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026			
Nội dung 06: Tờ trình về việc thực hiện Thù lao HĐQT, BKS năm 2025 và Kế hoạch năm 2026			
Nội dung 07: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2025			
Nội dung 08: Tờ trình kế hoạch và mức chia cổ tức năm 2026			
Nội dung 09: Tờ trình thông qua nội dung hợp đồng, giao dịch với người có liên quan			
Nội dung 10: Tờ trình hoàn nhập toàn bộ số dư tài khoản “Quỹ đầu tư phát triển” về “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”			
Nội dung 11: Tờ trình thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028			

Hướng dẫn:

Cổ đông đánh dấu chọn (X) vào 1 trong 3 ô: **Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến** đối với từng nội dung biểu quyết.

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các Báo cáo do Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát trình bày tại Đại hội, bao gồm:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (file đính kèm).
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và kế hoạch năm 2026 (file đính kèm).
- Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 (file đính kèm).

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (EY).

Điều 3: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán năm tài chính 2026 là đơn vị thuộc danh sách các Công ty kiểm toán và kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2026 của Công ty. Đồng thời, ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào các tiêu chí chất lượng, uy tín để lựa chọn Công ty kiểm toán theo đề xuất của Ban Kiểm soát và giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty) ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán năm tài chính 2026.

Điều 4: Thông qua mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

(ĐVT: đồng)

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch 2026
		Nghị quyết 2025	Đã chi	
Chủ tịch HĐQT	1	60.000.000	60.000.000	60.000.000

Thành viên	Số lượng	Thực hiện năm 2025		Kế hoạch 2026
		Nghị quyết 2025	Đã chi	
Thành viên HĐQT	4	144.000.000	144.000.000	144.000.000
Thư ký HĐQT	1	24.000.000	24.000.000	24.000.000
Thành viên BKS	2	72.000.000	72.000.000	72.000.000
Tổng cộng		300.000.000	300.000.000	300.000.000

Điều 5: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và trích lập quỹ năm 2025:

(ĐVT: đồng)

TT	Nội dung	Tiêu chí	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế theo BCTC riêng năm 2025	(1)	1.092.322.041.555
2	Trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi 5% * (1)	(2) = 5% * (1)	54.616.102.078
3	Trích lập quỹ khen thưởng Ban điều hành 1,5% * (1)	(3)=1,5% * (1)	16.384.830.623
4	Cổ tức năm 2025 (50%/Vốn điều lệ)	(4)	1.210.564.715.000
	<i>Đã tạm ứng bằng tiền mặt 10% (10%/Vốn điều lệ)</i>		242.112.943.000
	<i>Chia cổ tức còn lại bằng tiền mặt 40% (40%/Vốn điều lệ)</i>		968.451.772.000
5	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến cuối năm trước	(5)	206.879.452.277
6	Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025	(6)=(1)+(5)-(2)-(3)-(4)	17.635.846.131

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm phù hợp trong Quý II, III năm 2026 để thực hiện chi trả phần cổ tức còn lại năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%/vốn điều lệ (Công ty đã tạm ứng 10%/vốn điều lệ).

Điều 6: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh và mức chia cổ tức năm 2026 của Công ty. Với các chỉ tiêu chính như sau:

(ĐVT: triệu đồng)

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ KH 2026 so với KH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (4)/(3)
Báo cáo riêng				
1	Tổng doanh thu	4.902.476	5.147.600	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	749.541	787.018	105%
3	Thuế thu nhập	149.909	157.404	105%
4	Lợi nhuận sau thuế	599.633	629.615	105%
Báo cáo hợp nhất				
1	Tổng doanh thu	5.657.382	5.940.251	105%
2	Lợi nhuận trước thuế	1.040.693	1.092.728	105%

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2025	Kế hoạch năm 2026	Tỷ lệ KH 2026 so với KH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(4)/(3)
3	Lợi nhuận sau thuế	832.554	874.182	105%
Mức chia cổ tức (%/Vốn điều lệ)		Tối thiểu 10%	Tối thiểu 10%	

Về kế hoạch chi cổ tức năm 2026: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ và thời điểm chi trả cổ tức trong năm 2026 căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, nhưng không vượt quá lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm thực hiện.

Điều 7: Thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan chi tiết như sau:

- a. Kết quả thực hiện các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong năm 2025 như sau:
 - Trong năm 2025, Sài Gòn VRG không phát sinh các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.
 - Tuy nhiên, trong năm 2025, Sài Gòn VRG đã phát sinh các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị; các giao dịch này đã được trình bày tại Báo cáo tài chính đã kiểm toán và Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2025.
- b. Phê duyệt chủ trương các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan năm 2026:

Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với người có liên quan:

- Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với Sài Gòn VRG bao gồm: các Công ty con của Sài Gòn VRG và các đối tượng khác theo quy định tại khoản 1 điều 167 Luật Doanh nghiệp, trừ các trường hợp không cho phép của pháp luật.
- Nội dung cơ bản của các hợp đồng, giao dịch:

TT	Loại hợp đồng, giao dịch	Nội dung cơ bản
1	Vay, cho vay, bảo lãnh thanh toán	- Lãi suất: thỏa thuận theo từng thời điểm; - Thời hạn vay, cho vay: ngắn hạn hoặc trung dài hạn theo thỏa thuận của hai bên; - Quyền, nghĩa vụ: phù hợp với quy định của pháp luật.
2	Mua, bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ	- Mua, bán hàng hóa; dịch vụ xây dựng; cung cấp dịch vụ tiện ích; thuê phương tiện; tư vấn thiết kế, giám sát; cho thuê đất; vận chuyển và các hàng hóa, dịch vụ khác... - Giá trị hàng hóa, dịch vụ: theo thỏa thuận. - Quyền và nghĩa vụ: phù hợp với quy định của pháp luật.

TT	Loại hợp đồng, giao dịch	Nội dung cơ bản
3	Các hợp đồng, giao dịch khác	- Phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và quy định pháp luật.

- Thẩm quyền phê duyệt: từng hợp đồng, giao dịch phát sinh cụ thể sẽ được trình Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo thẩm quyền phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Thông qua việc giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch với người có liên quan theo khoản a cụ thể như sau:

- Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch: giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.
- Nội dung cơ bản của hợp đồng, giao dịch: vay, cho vay, thực hiện các biện pháp bảo đảm, mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, mua dịch vụ và các hợp đồng, giao dịch khác nhưng không bao gồm việc cấp các khoản vay, bảo lãnh với cổ đông và người có liên quan bị cấm theo quy định của pháp luật.
- Thời gian thực hiện: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong năm 2026 đến ngày nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027 được thông qua.
- Giao cho Tổng giám đốc báo cáo tổng giá trị giao dịch đã thực hiện năm 2026 cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2027.

Điều 8: Thông qua hoàn nhập toàn bộ số dư tài khoản “Quỹ đầu tư phát triển” về “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”. Nội dung cụ thể như sau:

- Theo Báo cáo tài chính riêng đã kiểm toán năm 2025. Tại ngày 31/12/2025, Quỹ đầu tư phát triển có số dư là 328.914.876.022 đồng.
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc hoàn nhập toàn bộ số dư tài khoản “Quỹ đầu tư phát triển” về “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối”, với tổng số tiền hoàn nhập: 328.914.876.022 đồng.
- Mục đích của việc hoàn nhập nhằm tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và thuận lợi cho việc quản lý tài chính của Công ty.

Điều 9: Thông qua miễn nhiệm và bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Kết quả bầu cử:

- Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2023 – 2028: Ông/ Bà ..., số phiếu bầu ..., tỷ lệ ...%.

Điều 10: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG có trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của bản Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- UBCK NN, Sở GDCK HCM;
- HĐQT, BKS;
- Website Công ty;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

Trần Mạnh Hùng

