


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI  
HOLDINGS  
SGI HOLDINGS INVESTMENT JSC  
Số: 1404/2026/CBTT-SGI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness  
----------

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 17, 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
*EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE*

**Kính gửi/To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
*The State Securities Commission*  
**Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**  
*Hanoi Stock Exchange*

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings  
*Name of organization: SGI Holdings Investment JSC*

Mã chứng khoán/ Stock symbol: SGI

Địa chỉ : 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, Tp. Hồ Chí Minh  
*Address : No.47, Road 17, Quarter 6, Hiep Binh Ward, HCMC*

Điện thoại/Telephone : 028.3727 1140 Fax: (028) 3727 1143

Email : [info@saigon3group.com.vn](mailto:info@saigon3group.com.vn)

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings công bố thông tin Nghị quyết Hội đồng quản trị:

- Thông qua việc giảm vốn điều lệ tại Công ty con - Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital:
  - + Vốn điều lệ hiện tại: 690.000.000.000 đồng
  - + Vốn điều lệ sau khi giảm: 490.000.000.000 đồng
- Thông qua cử nhân sự làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital sau khi giảm vốn điều lệ.

*The Board of Directors of SGI Holdings Investment JSC discloses information on the Resolution of the Board of Directors as follows:*

- *Approval of the reduction of charter capital of the subsidiary – Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited:*
  - + *Current charter capital: VND 690,000,000,000*
  - + *Charter capital after reduction: VND 490,000,000,000*
- *Approval of the appointment of authorized representatives for the entire capital contribution of SGI Holdings Investment JSC in Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited after the charter capital reduction.*



TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings số 0704/2026/BB-HĐQT ngày 17/04/2026.

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua việc giảm vốn điều lệ tại Công ty con:

- Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital
- Vốn điều lệ hiện tại: 690.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu trăm chín mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ sau khi giảm: 490.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi tỷ đồng)

**Điều 2:** Thông qua việc tiếp tục cử 03 nhân sự sau đây làm người đại diện theo ủy quyền đối với toàn bộ phần vốn góp của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital sau khi giảm vốn điều lệ, cụ thể như sau:

(1). Ông Nguyễn Đông Hải – Chủ tịch Hội đồng thành viên

Làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý 245.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 50% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital

(2). Ông Nguyễn Quốc Việt – Thành viên Hội đồng thành viên

Làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý 122.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 25% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital.

(3). Bà Phạm Việt Lan Anh - Thành viên Hội đồng thành viên

Làm Người đại diện theo ủy quyền quản lý 122.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai tỷ, năm trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 25% phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital.

- Thời hạn được ủy quyền: từ ngày 17/04/2026 đến khi có văn bản khác thay thế.

**Điều 3:** Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital để phù hợp với các thay đổi trên và quy định pháp luật.

**Điều 4** Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho ông Nguyễn Quốc Việt – Tổng Giám Đốc và là Người Đại diện theo pháp luật của Công ty ký kết các tài liệu, văn bản, thực hiện các thủ tục liên quan đến các nội dung được thông qua như trên, đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật và chủ trương đã phê duyệt.

**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc và các bộ phận liên quan thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ  
SGI HOLDINGS  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
NGUYỄN KHÁNH LINH





No. 7a04/2026/NQ-HĐQT

-----  
Ho Chi Minh City, April 17, 2026

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

-----

Pursuant to:

- Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, as amended and supplemented by Law No. 56/2024/QH15 dated November 29, 2024;
- Enterprises Law No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 dated January 11, 2022 and Law No. 76/2025/QH15 dated June 17, 2025;
- The Charter of SGI Holdings Investment JSC;
- Minutes of the meeting of the Board of Directors ("BOD") of SGI Holdings Investment JSC No. 0704/2026/BB-HĐQT dated April 17, 2026.

### BOARD OF DIRECTORS SGI HOLDINGS INVESTMENT JSC DECISIONS

**Article 1:** Approval of the reduction of charter capital of the subsidiary:

- Enterprise name: Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited
- Current charter capital: VND 690,000,000,000 (In words: Six hundred ninety billion Vietnamese Dong)
- Charter capital after reduction: VND 490,000,000,000 (In words: Four hundred ninety billion Vietnamese Dong)

**Article 2:** Approval of the continued appointment of the following three (03) individuals as authorized representatives for the entire capital contribution of SGI Holdings Investment JSC in Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited after the charter capital reduction, as follows:

(1) Mr. Nguyen Dong Hai – Chairman of the Members' Council

Authorized to act as the representative to manage VND 245,000,000,000 (In words: Two hundred forty-five billion Vietnamese Dong), equivalent to 50% of the capital contribution in Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited.

(2) Mr. Nguyen Quoc Viet – Member of the Members' Council

Authorized to act as the representative to manage VND 122,500,000,000 (In words: One hundred twenty-two billion five hundred million Vietnamese Dong), equivalent to 25% of the charter capital contribution in Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited.

(3) Mrs. Pham Viet Lan Anh – Member of the Members’ Council

Authorized to act as the representative to manage VND 122,500,000,000 (In words: One hundred twenty-two billion five hundred million Vietnamese Dong), equivalent to 25% of the charter capital contribution in Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited.

- Term of authorization: From April 17, 2026 until a replacement document is issued.

**Article 3:** Approval of the amendment to the Charter of Sai Gon 3 Capital Investment Company Limited to align with the above changes and applicable laws.

**Article 4:** The Board of Directors assigns and authorizes Mr. Nguyen Quoc Viet – Chief Executive Officer and Legal Representative of the Company – to sign documents and carry out all necessary procedures related to the approved matters, ensuring compliance with applicable laws and the approved policy.

**Article 5:** This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Chief Executive Officer, and relevant departments of SGI Holdings Investment JSC shall be responsible for the implementation of this Resolution.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**

**NGUYEN KHANH LINH**

*(Signed and Sealed)*

**Recipient:**

- *As per Article 5;*
- *Secretary.*