

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

- Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP).
 - 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.
 - 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 thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2025 (kèm theo Nghị quyết số 84/NQ-SJG-HĐQT ngày 31/7/2025 của Hội đồng quản trị công ty).

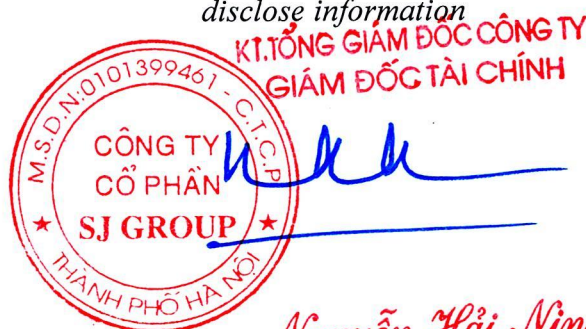
"SJ GROUP Joint Stock Company announces information regarding the Board of Directors' approval of the policy to conduct transactions with individuals/organizations related to the Company in 2025 (enclosed with Resolution No. 84/NQ-SJG-HĐQT dated 31/7/2025 of the Company's Board of Directors)

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 31/7/2025 tại đường dẫn www.sjgroups.com.vn/ This information was published on the company's website on 31/7/2025 (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



Số: 84 /NQ-SJG-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch
với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty Cổ phần SJ Group (SJ GROUP);

Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 31/7/2025 của Hội đồng quản trị SJ GROUP.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, vay và cho vay vốn, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty với bên liên quan là công ty con, công ty liên doanh, liên kết, người nội bộ của công ty và các bên liên quan khác, có giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty.

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 trên;
- BKS, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Bách