

THÔNG BÁO

**V/v: đề cử, ứng cử nhân sự bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings
(Nhiệm kỳ 2024 – 2029)**

Kính gửi: **Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings**

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;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc ứng cử, đề cử bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029 với chi tiết như sau:

- Quý Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử nhân sự đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật để bầu bổ sung vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 xin vui lòng gửi hồ sơ đến Công ty trước ngày 03/02/2026 theo địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

Người nhận: Bà Trần Thị Ngọc Diễm – Ban Tổ chức Đại hội

Địa chỉ: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, Tp.HCM

Điện thoại: (028) 3727 1140 – 0903 162 054

- Trường hợp Công ty không nhận được Hồ sơ ứng cử, đề cử của cổ đông, nhóm cổ đông và/hoặc xét thấy ứng viên không đảm bảo các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty thì ứng viên HĐQT còn thiếu do HĐQT đề cử.

Việc HĐQT đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên sẽ được công bố trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu bổ sung thành viên HĐQT theo quy định của pháp luật.

Thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử và đề cử được đăng tải tại website Công ty:

<https://www.saigon3group.com.vn/Quan-hệ-cổ-đông/Hop-Dai-hoi-co-dong/>

Trân trọng thông báo.

TP. HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2026

EM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




NGUYỄN KHÁNH LINH



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

Trụ sở: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Điện thoại: 028.3727 1140

Fax: 028.3727 1143

Email: info@saigon3group.com.vn

Website: www.saigon3group.com.vn

Mã số DN: 0315205307

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ, ĐIỀU KIỆN VÀ TIÊU CHUẨN ỨNG VIÊN BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS (Nhiệm kỳ 2024 – 2029)

1. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị (theo khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty và quy định pháp luật Chứng khoán):

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty;
- Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác.
- Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

2. Quyền đề cử, ứng cử

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

Số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử như sau:

- Từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

3. Hồ sơ ứng cử và thời hạn nhận hồ sơ

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông hội đủ các điều kiện để đề cử người tham gia ứng cử làm thành viên Hội đồng quản trị như được quy định trên đây xin vui lòng gửi hồ sơ gồm các văn bản được liệt kê dưới đây cho Ban tổ chức Đại hội **trước ngày 03/02/2026**.

Người nhận:

Trần Thị Ngọc Diễm – Ban Tổ chức Đại hội
Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings
47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, Tp.HCM
Điện thoại: (028) 3727 1140 – 0903 162 054

Hồ sơ gồm có:

1. Biên bản họp nhóm cổ đông về việc đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (*mẫu đính kèm*).
2. Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử vào thành viên Hội đồng quản trị có xác nhận của địa phương hoặc cơ quan công tác (*mẫu đính kèm*).
3. Bản sao CCCD/Hộ chiếu và bằng cấp.
4. **Các hồ sơ đề cử, ứng cử viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2024 - 2029 được gửi đến Công ty không đủ các loại văn bản và không đúng thời hạn được xem là không hợp lệ và có thể sẽ không được đưa vào danh sách ứng cử viên chính thức để trình Đại hội đồng cổ đông bầu cử.**



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

BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG

V/v đề cử ứng viên tham gia thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

Hôm nay, ngày ____ tháng ____ năm 2026, tại

Chúng tôi là những cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings cùng nắm giữ ____ cổ phần (bằng chữ: _____), chiếm tỷ lệ ____ % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Đầu tư SGI

Holdings có tên trong danh sách sau:

STT	Cổ đông	Số đăng ký sở hữu	Địa chỉ	Điện thoại	Số cổ phần sở hữu	Ký tên (*) (Ghi rõ họ tên)

Thống nhất đề cử các ứng viên sau đây tham gia thành viên Hội đồng quản trị (nhiệm kỳ 2024-2029), được bầu bổ sung trong kỳ Đại hội cổ đông bất thường sẽ được tổ chức vào ngày 07/02/2026 hoặc vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi.

STT	Người được đề cử	Số CCCD/Hộ chiếu	Địa chỉ thường trú	Điện thoại	Trình độ học vấn	Số CP đang sở hữu	Ký tên (Ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(*) Đối với cổ đông là tổ chức:

- Người đại diện pháp luật ký tên, họ tên và đóng dấu, hoặc;
- Người được cử đại diện theo ủy quyền phần vốn góp ký tên, họ tên (vui lòng đính kèm văn bản cử người đại diện vốn góp theo quy định).

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



LÝ LỊCH TỰ KHAI

(Áp dụng cho ứng viên Hội đồng quản trị)

- 1) Họ và tên: Giới tính:
- 2) Ngày, tháng, năm sinh:
- 3) Nơi sinh:
- 4) Quốc tịch:
- 5) Số Giấy CCCD/hộ chiếu:
Do: cấp ngày:
Ngày giá trị hiệu lực đối với hộ chiếu:
- 6) Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, tỉnh/thành phố):
.....
- 7) Chỗ ở hiện tại (ghi chi tiết số nhà, khối/thôn/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố):
.....
- 8) Trình độ văn hóa:
- 9) Trình độ chuyên môn:
- 10) Quá trình học tập, đào tạo chuyên môn:

Thời gian	Trường đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Khen thưởng	Kỷ luật

- 11) Quá trình làm việc:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ	Khen thưởng	Kỷ luật

12) Quan hệ nhân thân:

Họ và tên	Ngày tháng năm sinh	Số CCCD/Hộ chiếu, Ngày cấp, Nơi cấp	Địa chỉ thường trú	Nghề nghiệp	Đơn vị công tác (nếu có)
Bố đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Mẹ đẻ/nuôi/vợ/chồng:					
Anh/Chị/Em ruột/dâu/rể:					
Vợ/Chồng:					
Con/nuôi/dâu/rể:					

13) Tên các Công ty đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên và các chức danh quản lý khác (nếu có):

STT	Tên Công ty	Chức vụ
1		
2		
3		
4		
5		

14) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty (nếu có):

.....

.....

.....

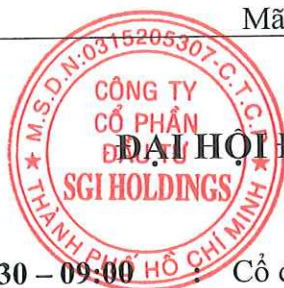
.....

Tôi cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các nội dung trên. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

XÁC NHẬN CỦA
ĐỊA PHƯƠNG/CƠ QUAN CÔNG TÁC
(Ký tên, đóng dấu)

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

TỔ CHỨC NGÀY 07/02/2026

- 08:30 – 09:00** : Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
- 09:00 – 09:10** : Phát biểu khai mạc Đại hội
Giới thiệu thành phần tham dự
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 09:10 – 09:15** : Giới thiệu Chủ tọa đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
- 09:15 – 09:20** : Giới thiệu Thư ký Đại hội.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.
- 09:20 – 09:30** : Trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Quy chế tổ chức họp tại Đại hội.
(2) Chương trình họp.
- 09:30 – 09:50** : Trình bày các tờ trình:
(1). Tờ trình 01: thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
(2). Tờ trình 02: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
(3). Tờ trình 03: sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
(4). Tờ trình 04: sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
(5). Tờ trình 05: miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên mới.
- 09:50 – 10:10** : Thảo luận
- 10:10 – 10:20** : Biểu quyết các vấn đề nghị sự (bằng hình thức bỏ phiếu điện tử).
- 10:20 – 10:25** : Công bố kết quả biểu quyết
- 10:25 – 10:40** : Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:
- Báo cáo tình hình đề cử và danh sách ứng cử viên HĐQT được đề cử hợp lệ;
- Trình bày và thông qua “Quy chế bầu cử” thành viên Hội đồng quản trị;
- Thực hiện bầu cử.
- 10:40 – 10:45** : Công bố kết quả bầu cử
- 10:45 – 10:55** : Trình bày dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- 10:55 – 11:00** : Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên mới

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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 (“Công ty”);
- Đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị của Ông Phạm Xuân Hồng, Bà Nguyễn Ngọc Diệp và Ông Nguyễn Đăng Khoa.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

1. Ông Phạm Xuân Hồng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cước công dân số: 051045000042

Cấp ngày: 20/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Bà Nguyễn Ngọc Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cước công dân số: 079151000116

Cấp ngày: 21/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

3. Ông Nguyễn Đăng Khoa – Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

Căn cước công dân số: 079075013934

Cấp ngày: 28/01/2023

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

Căn cứ các Đơn xin từ nhiệm trên, để đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật và đáp ứng nhu cầu quản trị trong giai đoạn sắp tới, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua các nội dung sau:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của các thành viên trên theo đơn xin từ nhiệm.
- Bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT mới để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) thành viên.

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

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2026
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH

DỰ THẢO

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS**

QUY CHẾ BẦU CỬ

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings thực hiện việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) nhiệm kỳ 2024-2029 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“Đại hội”) theo các nguyên tắc thống nhất sau:

1. NGUYÊN TẮC VÀ THỦ TỤC TIẾN HÀNH BẦU CỬ

- 1.1. Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo hình thức bầu dồn phiếu và thực hiện thống nhất trên hệ thống điện tử được bảo mật cho cả cổ đông tham dự trực tiếp tại đường dẫn <https://dhcd.saigon3group.com.vn>.
- 1.2. Phiếu bầu do Ban kiểm phiếu phát hành dưới hình thức điện tử. Trên mỗi phiếu ghi họ tên cổ đông, tổng số cổ phần sở hữu, số thành viên HĐQT được bầu, tổng số phiếu biểu quyết, tên các ứng cử viên.
- 1.3. Số phiếu biểu quyết của cổ đông/đại diện cổ đông bằng tổng số cổ phần sở hữu và được ủy quyền nhân với số thành viên được bầu.

Ví dụ 1: Cổ đông A sở hữu **10.000** cổ phần, tổng số ứng cử viên cho HĐQT là **03 thành viên**, tổng số thành viên HĐQT được bầu là **01 thành viên**. Cổ đông A sẽ có tổng số phiếu bầu cử tương ứng là **10.000 x 1 = 10.000 phiếu** và toàn quyền phân phối cho 3 ứng cử viên HĐQT.

Mỗi cổ đông được phát một (01) phiếu bầu thành viên HĐQT dưới dạng điện tử. Cổ đông/đại diện cổ đông phải kiểm tra lại họ tên, tổng số cổ phần sở hữu ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót cần thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

- 1.4. Cổ đông/đại diện cổ đông được lựa chọn bầu tất cả các ứng cử viên hoặc ít hơn hoặc không bầu cho ứng cử viên nào trong danh sách ứng cử viên HĐQT. Cổ đông bỏ trống số lượng phiếu bầu cho ứng cử viên không lựa chọn hoặc ghi số lượng phiếu bầu bằng 0.
- 1.5. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể dồn hết số phiếu bầu cho một (01) ứng cử viên hoặc chia ra cho tất cả ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- 1.6. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể bỏ phiếu cho các ứng cử viên mình lựa chọn theo số lượng phiếu bầu khác nhau nhưng tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu của cổ đông đó.
- 1.7. Trong trường hợp muốn sửa đổi, phải truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện lại việc bầu cử của mình. Cổ đông có thể thay đổi kết quả bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả bầu cử). 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.

2. TỔ CHỨC KIỂM PHIẾU

- 2.1. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu sẽ mời một (01) thành viên Ban kiểm soát giám sát việc kiểm phiếu.
- 2.2. Ban kiểm phiếu không được điều chỉnh, sửa chữa trên phiếu bầu.
- 2.3. Phiếu bầu cử được coi là hợp lệ:
 - Phiếu bầu cử theo mẫu thống nhất trên hệ thống điện tử và có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên bằng hoặc nhỏ hơn số quyền bầu của cổ đông/đại diện cổ đông.
 - Phiếu bầu cử được cổ đông hoặc người được ủy quyền thực hiện xác nhận số phiếu bầu cho từng ứng viên trước khi Chủ tọa thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu.
- 2.4. Những phiếu sau đây được coi là không hợp lệ:
Phiếu bầu cử không đáp ứng các yêu cầu/quy định tại khoản 2.3 trên đây.

3. NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN CÁC ỨNG CỬ VIÊN TRÚNG CỬ

Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp nhưng phải lớn hơn 0, 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 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

4. HIỆU LỰC CỦA QUY CHẾ

Quy chế có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

TP.HCM, ngày 23 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH



PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: **SGIXXX**

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông: **XXX**

Số ĐKSH: **XXX**

Ngày cấp: **XXX**

Số cổ phần sở hữu: **xxx** cổ phần

Số phiếu biểu quyết: **xxx** phiếu

Sau khi xem xét nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua Chủ tọa đoàn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
02	Thông qua Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
03	Thông qua Quy chế tổ chức họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
04	Thông qua Chương trình họp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
05	Thông qua tờ trình 01: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
06	Thông qua tờ trình 02: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
07	Thông qua tờ trình 03: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
08	Thông qua tờ trình 04: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
09	Thông qua tờ trình 05: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên mới	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10	Thông qua Quy chế bầu cử	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	<div>Bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029:</div> <div><div>Số phiếu bầu tối đa ?38</div><div>Tổng số phiếu đã bầu0</div><div>Số phiếu còn lại38</div></div> <div><input type="radio"/> Chia đều phiếu bầu cho tất cả ứng viên được chọn</div> <div>Danh sách ứng viênSố ứng viên được bầu tối đa: 2</div> <div><div><input type="checkbox"/> 1. Ứng viên A</div><div>Số phiếu bầu-0+</div></div> <div><div><input type="checkbox"/> 2. Ứng viên B</div><div>Số phiếu bầu-0+</div></div>			

Gửi phiếu

Cổ đông/Đại diện cổ đông
Ký và ghi rõ họ tên

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2026

Số: 01/2026/NQ-DHĐCĐBT



DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/BB-DHĐCĐBT ngày 07/02/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung một (01) thành viên mới.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1			

Điều 7: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc ngày 07/02/2026.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN KHÁNH LINH