

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

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

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 Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT 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, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Tổ chức triển khai thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với các cơ quan có thẩm quyền, cập nhật việc sửa đổi Điều lệ; tiến hành thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm của các thành viên sau:

1. Ông Phạm Xuân Hồng
2. Bà Nguyễn Ngọc Diệp
3. Ông Nguyễn Đăng Khoa.

- Bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị mới để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100%

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	Nguyễn Việt Cường	64.833.524	100%

Điều 7: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 10:07 phút ngày 07/02/2026.

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



NGUYỄN KHÁNH LINH