

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026  
HaNoi, day 02 month 3 year 2026

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

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

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP)  
*SJ GROUP JOINT STOCK COMPANY*

- 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.

*Land lot TT2, Nam An Khanh New Urban Area, An Khanh commune, Hanoi city, Vietnam.*

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 7684504/7684505/7684506

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

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

Công ty Cổ phần SJ GROUP công bố thông tin Nghị quyết số: 45/NQ-SJG-HĐQT ngày 02/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026.

*SJ GROUP Joint Stock Company announces the disclosure of Resolution No.: 45/NQ-SJG-HĐQT dated March 2, 2026 of the Company's Board of Directors regarding the approval of the plan to organize 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 02/03/2026 tại đường dẫn [www.sjgroups.com.vn/](http://www.sjgroups.com.vn/) This information was published on the company's website on March 02, 2026, as in the link [www.sjgroups.com.vn/](http://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.*

**Tài liệu đính kèm/Attached documents:**

- Nghị Quyết số 45/NQ-SJG-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/03/2026

- Resolution No 45/NQ-SJG-HĐQT of the Company's Board of Directors dated March 02, 2026

Đại diện tổ chức

*Organization representative*

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT  
*Legal representative/Person authorized to disclose information*

**KI. TÔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**  
**GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH**



*Nguyễn Hải Ninh*

Số: 45/NQ-SJG-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/06/2020;*

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

*Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị phiên họp ngày 02 tháng 03 năm 2026.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, cụ thể như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 : ngày 23/03/2026
2. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Công ty sẽ thông báo sau.
3. Hội đồng quản trị giao Chủ tịch hội đồng quản trị/Tổng giám đốc Công ty chủ động lựa chọn thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội phù hợp với quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

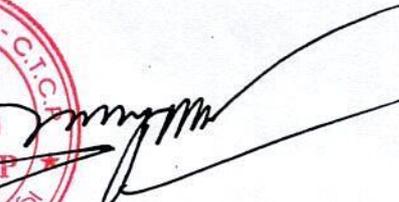
Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng, Chánh văn phòng, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- Như trên; 
- BKS, BKTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

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



  
**Bùi Quang Bách**

No.: 45/NQ-SJG-HĐQT

Ha Noi, March 02, 2026

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Re: Plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

**THE BOARD OF DIRECTORS**  
**SJ GROUP JOINT STOCK COMPANY**

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam (14th Legislature) on June 17, 2020;*  
*Pursuant to the Charter of SJ Group Joint Stock Company (SJ GROUP);*  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' meeting dated March 02 2026.*

**RESOLVES:**

**Article 1:** Approval of the plan to organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as detailed below:

1. The record date for closing the list of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: March 23, 2026.
2. The time and venue of the Meeting: The Company will announce later.
3. The Board of Directors assigns the Chairman of the Board of Directors/Chief Executive Officer to proactively select the appropriate time and venue for organizing the Meeting in accordance with the law.

**Article 2.** This Resolution takes effect from the date of signing.

The Members of the Board of Directors, the General Director, the Deputy General Directors, Chief Financial Officer, Chief Accountant, Chief of Office, Directors of functional departments, and relevant units and individuals shall be responsible for implementing this Resolution./.

**Recipients:**

- As above;
- Supervisory Board; Internal Audit Department;
- Archived: Records, BOD Office.

**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**

**CHAIRMAN**



**Bùi Quang Bach**