

Số: 02/TB-CT-CBTT
No: 02/TB-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025
HaNoi, day 10 month 02 year 2025

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)
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, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
Land lot TT2, Nam An Khanh New Urban Area, An Khanh commune, Hoai Duc district, Hanoi city, Vietnam.
 - 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 Nghị quyết số: 11/NQ-CT-HĐQT ngày 10/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và thời gian dự kiến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

SJ GROUP Joint Stock Company announces the information on Resolution No: 11/NQ-CT-HĐQT dated February 10, 2025, of the Company's Board of Directors regarding the approval of the record date for the list of shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and the expected time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/02/2025 tại đường dẫn www.sjgroups.com.vn/ This information was published on the company's website on 10/02/2025 (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.*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị Quyết số 11/NQ-CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 10/02/2025
- Resolution No 11/NQ-CT-HĐQT of the Company's Board of Directors dated 10/02/2025

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information



Nguyễn Hải Ninh

Hà Nội, ngày 10 tháng 02 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025
và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP);

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty của SJ GROUP, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SJ GROUP;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 12/TTr-CT-TCKT ngày 07/02/2025 trình Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị công ty (5/5 đồng ý).

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung Tờ trình số 12/TTr-CT-TCKT ngày 07/02/2025 của Tổng giám đốc công ty, cụ thể như sau:

1. Thời gian gửi thông báo chốt danh sách cổ đông: Dự kiến ngày **10/02/2025**.
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Dự kiến ngày **03/03/2025**.
3. Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
4. Thời gian gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ: Dự kiến trong khoảng từ ngày **05/03/2025** -:- **07/03/2025**.
5. Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày **26/03/2025** đến ngày **10/04/2025** (địa điểm Công ty sẽ thông báo sau).
6. Tổng giám đốc Công ty lựa chọn thời gian chốt danh sách cổ đông và tổ chức Đại hội phù hợp trong khoảng thời gian nêu trên.

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 Điều 3;
- BKS, BKTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Bách