



Số/ No: 132 /TB-TCNV

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 17<sup>th</sup>, 2026

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

### 24H INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
State Securities Commission  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh  
Ho Chi Minh Stock Exchange

- Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN.**

*Name of Organization:* SAIGON REAL ESTATE GROUP JOINT STOCK COMPANY.

- Mã chứng khoán/ Securities code: **SGR.**

- Địa chỉ trụ sở chính: 63-65 Điện Biên Phủ, Phường Gia Định, TP.Hồ Chí Minh.

*Address of Head office:* 63-65 Dien Bien Phu Street, Gia Dinh Ward, Ho Chi Minh City.

- Điện thoại/ Tel.: (028) 38 405 549/ 38 405 550

- Người thực hiện CBTT/ Submitted by: Ông/ Mr. **Phạm Đình Thành** Chức vụ/ Position:  
**Phó Tổng Giám đốc TT, Người được UQ CBTT /Standing Deputy General Director,  
Authorized party to disclose information.**

- Nội dung công bố thông tin: **Nghị quyết số 07/2026/NQ-HĐQT** ký ngày 17/04/2026.

- *Contents of information disclosure:* **BOD's Resolution No. 07/2026/NQ-HĐQT**  
signed on April 17<sup>th</sup>, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn [www.saigonres.com.vn](http://www.saigonres.com.vn).

*This information was posted on the company's website, as in the link [www.saigonres.com.vn](http://www.saigonres.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.*

**NGƯỜI ĐƯỢC UỶ QUYỀN CBTT**  
*Authorized party to disclose information*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC THƯỜNG TRỰC**  
*Standing Deputy General Director*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu P.TC NV/Archive: TCNV Dept.



**Phạm Đình Thành**

Số/No: 07/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2026  
HCM City, April 17<sup>th</sup>, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTOR OF  
SAIGON REAL ESTATE GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
*Pursuant to the Law on Enterprise No. 59/2020/QH14 dated June 17<sup>th</sup>, 2020;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26<sup>th</sup>, 2019;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tổng Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn;  
*Pursuant to the Charter of Saigon Real Estate Group Joint Stock Company;*
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 06/2026/BB-HĐQT ngày 15/4/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 06/2026/BB-HĐQT dated April 15<sup>th</sup>, 2026.*



**QUYẾT NGHỊ**  
**RESOLVE**

**Điều 1: Thông qua các Tờ trình, Báo cáo và tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025, bao gồm:**

**Article 1: Approval of the submissions, reports and documents to be submitted to the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025, including**

- 1) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh giai đoạn 2026-2030;  
*Report on the results of production and business operations for the period 2021-2025 and the business operations plan for the period 2026 - 2030*
- 2) Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 & phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2026;  
*Report on business performance in 2025 and plan for 2026*
- 3) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2025;  
*Report on activities of the Board of Directors for the term 2021-2025*

- 4) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025;  
*Report on activities of the Board of Directors in 2025*
- 5) Báo cáo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị năm tài chính 2025;  
*Report of Independent Member of the Board of Directors for the fiscal year 2025*
- 6) Báo cáo của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2025;  
*Report of the Board of Supervisors term 2021-2025*
- 7) Báo cáo của Ban kiểm soát thẩm định tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025;  
*Report of the Board of Supervisors of assessment of production and business activities in 2025*
- 8) Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025;  
*Proposal on the profit distribution plan for the fiscal year 2025*
- 9) Tờ trình về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và mức trích thưởng cho Ban điều hành và cán bộ quản lý năm 2025 và đề xuất cho năm 2026;  
*Proposal on the remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors and the bonus allocations for the Board of Management and management staff in 2025 and proposals for 2026*
- 10) Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho các năm tài chính của nhiệm kỳ 2026-2030;  
*Proposal on the selection of the audit firm for the fiscal years of the 2026-2030 term*
- 11) Thê lệ biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025;  
*Voting rules at the Annual General Meeting of Shareholders fiscal year 2025*
- 12) Thê lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030;  
*Rules for electing member of the Board of Directors for the term 2026-2030*
- 13) Thê lệ bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2030.  
*Rules for electing member of the Board of Supervisors for the term 2026-2030*

**Điều 2:** Thông qua việc điều chỉnh số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2030 dự kiến để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể như sau:

**Article 2:** Approval of the proposed adjustment to the number of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026-2030 term to be submitted to the General Meeting of Shareholders for approval, as follows

- Số lượng Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 dự kiến là: **07 thành viên**  
*Proposed number of members of the Board of Directors for the 2026-2030 term: 07 members;*
- Số lượng Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2030 dự kiến là: **03 thành viên**

Proposed number of members of the Board of Supervisors for the 2026-2030 term: 03 members

**Điều 3: Thông qua danh sách ứng viên thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2030 để trình Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:**

**Article 3: Approval of the list of candidates for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026-2030 term to be submitted to the General Meeting of Shareholders, as follows:**

- Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2030 gồm các ứng viên sau:

Candidates for the Board of Directors for the 2026-2030 term include the following:

STT/ No.	Họ và Tên/ Full Name	Năm sinh/ Year of Birth	Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty/ Current Position at Saigonres Group
1	Ông/Mr. Phạm Thu	1949	Chủ tịch HĐQT/Chairman of the Board of Directors
2	Ông/Mr. Nguyễn Văn Khoa	1973	Phó chủ tịch HĐQT/Vice Chairman of the Board of Directors
3	Ông/Mr. Phạm Đình Thành	1980	Thành viên HĐQT- Phó Tổng Giám đốc thường trực/Member of the Board of Directors - Permanent Deputy General Director
4	Bà/Ms. Trần Thị Ga	1969	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc/Member of the Board of Directors - Deputy General Director
5	Ông/Mr. Phạm Tuấn	1985	Thành viên HĐQT - Phó Tổng Giám đốc/Member of the Board of Directors - Deputy General Director
6	Ông/Mr. Ngô Quang Thảo	1975	Thành viên HĐQT độc lập/Independent Member of the Board of Directors
7	Ông/Mr. Lê Thanh Long	1961	Không/None

- Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2026-2030 gồm các ứng viên sau:

Candidates for the Board of Supervisors for the 2026-2030 term include the following:

STT/ No.	Họ và Tên/ Full Name	Năm sinh/ Year of Birth	Chức vụ hiện nay tại Tổng Công ty/ Current Position at Saigonres Group
1	Bà/Ms. Đỗ Thị Thanh Hằng	1975	Trưởng BKS/Chief of the Board of Supervisors
2	Bà/Ms. Nguyễn Thị Ngọc Oanh	1978	Kiểm soát viên/Supervisor
3	Bà/Ms. Phạm Thị Bích Đào	1981	Kiểm soát viên/Supervisor

**Điều 3: Điều khoản thi hành**

**Article 3: Implementation clauses**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành./.

*This resolution shall be effective from the date of signing. The Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant units and individuals are required to execute the task in accordance with this Resolution./.*

**Nơi nhận:**

**Recipients:**

- Như Điều 3;
- Lưu BPC.
- Filed at the Legal Department.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Thu**