

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
SÀI GÒN VRG**

**SAIGON VRG INVESTMENT
CORPORATION**

Số/No.: 1530/CV-SVI

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP HCM, ngày 17 tháng 04 năm 2026/
Ho Chi Minh City, April 17, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/ EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/ To: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ State Securities Commission Of Vietnam

Sở giao dịch Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh/ Ho Chi Minh City Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Organization name: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG/ SAIGON VRG INVESTMENT CORPORATION**

- Mã chứng khoán/ Securities code: SIP

- Địa chỉ/ Address: **Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, Xã Bình Mỹ, Thành phố HCM, VN / Lot TT2-1, D4 Street, Dong Nam Industrial Park, Binh My Commune, HCM City, VN**

- Điện thoại liên hệ/ Contact phone number: (028) 3847 9375

Fax: (028) 3847 9272

- E-mail: info@saigonvrg.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ Information disclosure content: **Nghị quyết HĐQT số 1511/NQHĐQT-SVI ngày 16 tháng 04 năm 2026 về việc thông qua điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026./ Resolution of Board of Directors No. 1511/NQHĐQT-SVI dated April 16, 2026 on the approval amendments to the documents of 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 17/04/2026 tại đường dẫn <https://saigonvrg.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>. *This information was disclosed on the company's electronic information page on April 17, 2026 at the link <https://saigonvrg.com.vn/vi/dai-hoi-dong-co-dong>.*

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 commit that the information disclosed above is true and take full responsibility before the law for the content of the information disclosed.*

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

- **Nghị quyết HĐQT số 1511/NQHĐQT-SVI/ Bod Of Resolution No. 1511/NQHĐQT-SVI;**

- **Tài liệu họp điều chỉnh/ Amended Documents.**

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative



Lư Thanh Nhã

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG hiện hành;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1510/BBHĐQT-SVI ngày 16/04/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, như sau:

1. Về nội dung Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023-2028

Bổ sung nội dung:

Thông qua ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028:

- Họ và tên: Ông Dương Duy Phú – Sinh ngày 10/09/1984
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long, Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn, Công ty Cổ phần KCN Dầu Giây.

2. Phiếu bầu cử: Bổ sung ứng viên thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu: VP.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Mạnh Hùng

Số: /HĐQT-SVI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Vv: Miễn nhiệm và Bầu cử bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn liên quan;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán thông qua ngày 31/12/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

1. Thông qua đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát như sau:

- Ông Huỳnh Hữu Tín - Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát

2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 như sau:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát : 01 người
- Nhiệm kỳ : 5 năm
- Số lượng ứng viên Ban Kiểm soát tối đa : Không hạn chế
- Tiêu chuẩn ứng cử viên tham gia Ban Kiểm soát (theo Khoản 1, Điều 169 của Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14; Điều 286 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty).

3. Thông qua ứng viên Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028:

- Họ và tên: Ông Dương Duy Phú – Sinh ngày 10/09/1984
- Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
- Chức vụ tại các tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần KCN Nam Tân Uyên; Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần KCN Cao su Bình Long, Công ty Cổ phần VRG Khải Hoàn, Công ty Cổ phần KCN Dầu Giấy.
- Các nội dung khác liên quan đến bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ năm 2023 – 2028 được áp dụng theo quy chế bầu cử Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ thường niên năm 2026.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, BKS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Mạnh Hùng





CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026



MÃU

PHIẾU BẦU CỬ BAN KIỂM SOÁT
MÃ ĐẠI BIỂU: SIP.000...

Họ và tên Đại biểu: ...

Số lượng phiếu biểu quyết sở hữu: ... phiếu biểu quyết

Số lượng phiếu biểu quyết nhận ủy quyền: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu biểu quyết đại diện: ... phiếu biểu quyết

Tổng số lượng phiếu bầu: ... phiếu bầu

Tôi đồng ý Bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 - 2028 như sau:

STT	Họ và tên ứng viên	Bầu dồn đều phiếu (cho các ứng viên)	Số phiếu bầu (cho từng ứng viên)
1	Ông Dương Duy Phú		

Hướng dẫn:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên cần bầu (1 người)
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một hoặc nhiều ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn đều phiếu" của các ứng viên tương ứng.
- Nếu bầu số phiếu không đều nhau cho nhiều ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của các ứng viên tương ứng.

Ngày ... tháng ... năm 2026

ĐẠI BIỂU

(Ký và Ghi rõ họ tên)