

Số: *M* /TB-SJG-CBTT  
No: *M* /TB-SJG-CBTT

Hà Nội, ngày *20* tháng *4* năm 2026  
HaNoi, day *20* month *4* year 2026

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**  
**CHANGE IN PERSONNEL**

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

Căn cứ Nghị quyết số 61/NQ-SJG-HĐQT ngày 20/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SJ GROUP như sau:

*Based on Resolution No. 61/NQ-SJG-HĐQT dated April 20, 2026 of the Board of Directors of SJ GROUP Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel changes of SJ GROUP Joint Stock Company as follows.*

**I. Bổ nhiệm/In case of appointment:**

**1. Ông/Mr: Phạm Quốc Thắng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không có/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần SJ GROUP/ *Head of Internal Audit of SJ Group Joint Stock Company*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/04/2026

**II. Miễn nhiệm/từ nhiệm/In case of dismissal/resignation**

**Bà/Mrs: Phạm Thị Ngân**

- Chức vụ trước khi từ nhiệm/*Former position in the organization*: Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần SJ GROUP / *Head of Internal Audit of SJ Group Joint Stock Company*
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần SJ GROUP / *Head of Internal Audit of SJ Group Joint Stock Company*
- Sau khi miễn nhiệm, bà Phạm Thị Ngân không còn là người nội bộ của công ty / *After resignation, Mrs. Phạm Thị Ngân is no longer an internal person of the company*
- Lý do miễn nhiệm/*Reason*: Lý do cá nhân / *Personal reason*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 20/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn [www.sjgroups.com.vn/](http://www.sjgroups.com.vn/) This information was published on the company's website on 20/04/2026, as in the link [www.sjgroups.com.vn/](http://www.sjgroups.com.vn/)

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

- Nghị quyết số 61/NQ-SJG-HĐQT/  
Resolution No. 61/NQ-SJG-HĐQT;

**Đại diện tổ chức**

**Organization representative**

Người UQ CBTT/ Person authorized to disclose information



KIỂM SOÁT ĐỐC CÔNG TY  
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

*Nguyễn Hải Ninh*

Số: 64/NQ-SJG-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**Phê duyệt kiện toàn nhân sự Trưởng ban Kiểm toán nội bộ**

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

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;*

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

*Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SJ Group;*

*Căn cứ Tờ trình số 63 /TTr-SJG-BTGD ngày 17/ 4 /2026 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc Phê duyệt kiện toàn nhân sự Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty;*

*Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.*

**NGHỊ QUYẾT:**

**Điều 1.** Phê duyệt nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ SJ Group, như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần SJ Group đối với bà **Phạm Thị Ngân**.

2. Bổ nhiệm ông **Phạm Quốc Thắng** giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần SJ Group, kể từ ngày 20 /4 /2026.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 và quyết định việc chi trả chế độ, quyền lợi đối với ông Phạm Quốc Thắng tương ứng với nhiệm vụ được giao tại Ban Kiểm toán nội bộ theo đúng quy định pháp luật, quy định của Công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực 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, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS, KTNB;
- Lưu: VT, VP HĐQT.



**Bùi Quang Bách**

No: 61 /NQ-SJG-HĐQT

Hanoi, April 20, 2026

**RESOLUTION**

**Approving the personnel consolidation of the Head of Internal Audit Department**

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

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17/06/2020 of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam and its guiding documents;*

*Pursuant to the Charter of SJ Group Joint Stock Company (SJ Group);*

*Pursuant to Decision No. 02/QĐ-CT-HĐQT dated September 20, 2022, issued by the Board of Directors regarding the Internal Audit Regulations of SJ Group Joint Stock Company;*

*Pursuant to Proposal No. 63/TTr-SJG-BTGD dated April 17, 2026, from the Board of General Directors regarding the approval of personnel consolidation for the Head of Internal Audit Department;*

*Pursuant to the opinions of the members of the Board of Directors of the Company.*

**RESOLVES:**

**Article 1:** Approve the personnel of the Internal Audit Department of SJ Group as follows:

1. Dismiss Ms. **Pham Thi Ngan** from the position of Head of Internal Audit Department of SJ Group Joint Stock Company.

2. Appoint Mr. **Pham Quoc Thang** to the position of Head of Internal Audit Department of SJ Group Joint Stock Company, from April 20, 2026.

**Article 2.** The Board of Directors assigns the General Director of the Company to implement the contents of Article 1 and decide on the payment of regimes and benefits for Mr. Pham Quoc Thang corresponding to the assigned tasks at the Internal Audit Department in accordance with the law and the Company's regulations.

**Article 3.** The Resolution takes full force and effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the General Director, Deputy General Directors, the Chief Financial Officer, the Chief Accountant, Directors of divisions, and relevant units and individuals shall, based on this Resolution, be responsible for its implementation./.

**Recipients:**

- As stated above;
- Members of BOD, SB, IA;
- Archived: Admin, BOD Office.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD  
CHAIRMAN**



**Bui Quang Bach**