

Số: 09 /TB-CT-CBTT
No: 09 /TB-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024
Hanoi, day 20 month 4 year 2024

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).
 - 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.
 - Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 7684504/7684505/7684506
 - Email: info@sjgroups.vn

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

Về việc thoái vốn của Công ty Cổ phần SJ GROUP tại Công ty Cổ phần Xây dựng SUDICO (*Công ty Cổ phần SJ GROUP nắm giữ 26% vốn điều lệ tại Công ty Cổ phần Xây dựng SUDICO*).

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/4/2024 tại đường dẫn www.sudicosd.com.vn/ *This information was published on the company's website on 20/4/2024 (date), as in the link www.sudicosd.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 21/NQ-CT-HĐQT ngày 20/4/2024

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



Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thoái vốn của SJ GROUP và các Công ty con
tại Công ty cổ phần Xây dựng SUDICO**

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, Quy chế quản lý người đại diện phần vốn của SJ GROUP đầu tư vào doanh nghiệp khác;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc công ty tại Tờ trình số 25/TTr-CT-TCKT ngày 17/4/2024 trình Hội đồng quản trị về việc thoái vốn của SJ GROUP và các Công ty con tại Công ty cổ phần Xây dựng SUDICO;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận chủ trương thoái vốn của SJ GROUP và các Công ty con (bao gồm: Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân, Công ty TNHH SUDICO Thăng Long) tại Công ty cổ phần Xây dựng SUDICO theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 25/TTr-CT-TCKT ngày 17/4/2024 với nội dung như sau:

- Giá chuyển nhượng: 10.500 đồng/1 cổ phần.
- Giá trị dự kiến thu được: 10.500.000.000 đồng. Trong đó:
 - SJ GROUP: 8,19 tỷ đồng.
 - Công ty TNHH SUDICO Thăng Long: 1,050 tỷ đồng.
 - Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân: 1,26 tỷ đồng.
- Phương thức chuyển nhượng: Theo phương thức thỏa thuận.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Người đại diện phần vốn của SJ GROUP tại Công ty TNHH MTV SUDICO Tiến Xuân và Công ty TNHH SUDICO Thăng Long 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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

[Signature]

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



[Signature]
Đỗ Văn Bình