

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 11/2026/NQ-HĐQT** ký ngày 27/07/2026.

- *Contents of information disclosure:* **BOD's Resolution No. 11/2026/NQ-HĐQT**
signed on July 27th, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn www.saigonres.com.vn.

This information was posted on the Company's website, as in the link 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 ỦY 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.TCNCV/Archive: TCNV Dept.



Phạm Đình Thành

Số/No: 41/2026/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 7 năm 2026
HCM City, July 27th, 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SÀI GÒN**
**RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF DIRECTORS 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 17th, 2020;
- 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 40/2026/BB-HĐQT ngày 17/7/2026.
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 40/2026/BB-HĐQT dated July 17th, 2026.

QUYẾT NGHỊ
RESOLVE

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho ông Phạm Thu - Chủ tịch HĐQT thực hiện một số nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo điều lệ của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

Article 1: *Approval of the authorization of Mr. Pham Thu - Chairman of the Board of Directors - to exercise certain powers of the Board of Directors in accordance with the Charter of Saigonres Group, as follows:*

1. Nội dung ủy quyền:

Scope of authorization:

- a) Quyết định việc vay nợ và thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh, bồi thường của Tổng Công ty; Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà Tổng Công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng Group hoặc các công ty hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.

To decide on borrowings and the provision of mortgages, security interests, guarantees and indemnities by Saigonres Group; and to grant loans or guarantees to organizations related to members of the Board of Directors.

members of the Board of Supervisors, the General Director, or other managers, where Saigonres Group and such organizations are companies within the same group or operate under a parent company - subsidiary structure.

- b) Quyết định ký kết, sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế và tổ chức thực hiện các giao dịch, hợp đồng giữa Tổng Công ty với người có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn ở hợp đồng vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp tài sản, mua bán tài sản, mua bán hàng hóa, thuê, cho thuê tài sản, thi công, tổng thầu, giao nhận thầu xây lắp, giao khoán nội bộ, dịch vụ, tư vấn và các giao dịch khác với các đối tượng sau:

To decide on the execution, amendment, supplementation, termination, replacement and implementation of transactions and contracts between Saigonres Group and its related persons, including but not limited to loan agreements, lending agreements, guarantee agreements, pledges, mortgages, asset purchase and sale agreements, goods sale and purchase agreements, lease agreements, construction contracts, EPC contracts, construction procurement contracts, internal contracting arrangements, service agreements, consultancy agreements, and other transactions with the following parties.

- Công ty con, công ty liên kết;

Subsidiaries and affiliated companies;

- Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tổng Công ty và người có liên quan của họ;

Shareholders and authorized representatives of institutional shareholders holding more than 10% of the total ordinary shares of Saigonres Group, and their related persons;

- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ;

Internal persons and their related persons;

- Các tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến Tổng Công ty

Other organizations and individuals related to Saigonres Group.

2. Hạn mức ủy quyền:

Authorization limits

- a. Đối với các nội dung quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, hạn mức tối đa đối với mỗi tổ chức, cá nhân không vượt quá 100 tỷ đồng; và tổng hạn mức tại mỗi thời điểm không vượt quá 60% vốn chủ sở hữu của Tổng Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét.

For the matters specified in Point a, Clause 1 of this Article, the maximum authorization limit for each organization or individual shall not exceed VND

100 billion, and the aggregate outstanding authorization limit at any given time shall not exceed 60% of the equity of Saigonres Group as stated in the most recent audited or reviewed financial statements

- b. Đối với các giao dịch, hợp đồng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này, giá trị mỗi giao dịch, hợp đồng phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty ghi nhận trên báo cáo tài chính gần nhất.

For the transactions and contracts specified in Point b, Clause 1 of this Article, the value of each transaction or contract must be less than 35% of the total assets of Saigonres Group as recorded in its most recent financial statements.

3. **Thời hạn ủy quyền:** Nội dung ủy quyền nêu trên có hiệu lực đến hết nhiệm kỳ 2026-2030 của Hội đồng quản trị.

Term of authorization: The above authorization shall remain effective until the expiry of the 2026-2030 term of the Board of Directors.

4. **Nguyên tắc:** Việc thực hiện nội dung ủy quyền nêu trên luôn theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Tổng Công ty, tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

Principle of implementation: The authorized powers shall be exercised in a manner that safeguards the lawful rights and interests of Saigonres Group and complies fully with applicable laws and the Charter of Saigonres Group.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Article 2: 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 2;
- As per Article 2;
- Lưu BPC.
- Filed at the Legal Department.

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



Phạm Thu