

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCDBT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 02 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“SGI Holdings”)
- Mã chứng khoán: SGI
- Trụ sở chính: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315205307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/08/2018 và Đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/09/2025 với vốn điều lệ 754.647.000.000 đồng.

II. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian : 08 giờ 30 ngày 07 tháng 02 năm 2026.
- Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM)
- Thành phần tham dự:
 - + Cổ đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 12/01/2026.
 - + Các thành viên Hội đồng quản trị (“HDQT”) và thành viên Ban kiểm soát (“BKS”) Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.

III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thụy Thùy Dung, Ban tổ chức Đại hội đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:
 - Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội:
 - + Tổng số cổ đông Công ty: 329 cổ đông
 - + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 75.464.700 cổ phần
 - Đến 09 giờ 00 ngày 07/02/2026:
 - + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội: 42 cổ đông
 - + Sở hữu và đại diện cho 64.818.382 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,89% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) đã được doanh nghiệp tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Bà Lê Thụy Thùy Dung giới thiệu Chủ tọa của cuộc họp:

Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa cuộc họp

4. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn tại Đại hội:

(1) Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT

(2) Ông Phạm Xuân Hồng - Phó Chủ tịch HĐQT

(3) Ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn qua hệ thống bỏ phiếu điện tử để điều khiển Đại hội với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 60.778.065 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 60.778.065 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 60.778,065 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

5. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu Thư ký tại Đại hội:

Thư ký đại hội: Bà Trần Thị Ngọc Diễm

6. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu:

1. Ông Lê Thế Sơn - Trưởng ban

2. Bà Lê Thị Hằng - Thành viên

3. Bà Lê Thụy Thùy Dung - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 60.939.504 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 60.939.504 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 60.939.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

7. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Quy chế tổ chức họp

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả

như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 60.939.504 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 60.939.504 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 60.939.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

8. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày “Chương trình hợp” tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình hợp tại Đại hội qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 60.939.504 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 60.939.504 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 60.939.504 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám Đốc trình Đại hội các Tờ trình:

1.1. Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty (tài liệu đính kèm).

1.2. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (tài liệu đính kèm).

1.3. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty (tài liệu đính kèm).

1.4. Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị (tài liệu đính kèm).

1.5. Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên mới (tài liệu đính kèm).

2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại đại hội:

Chủ tọa đoàn đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

Câu hỏi của Cổ đông Nguyễn Thị Thu Phương - Mã cổ đông: SGII08

Qua tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị công ty, Cổ đông đồng tình với định hướng của Công ty. Cổ đông ý kiến Công ty rà soát thêm về quy chế quản trị để tăng sự phối hợp giữa các bộ phận trong các quy trình quan trọng. Chúc công ty tiếp tục phát triển tốt. Xin cảm ơn.

Trả lời:

Công ty ghi nhận ý kiến của Cổ đông và sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị. Với định hướng phát triển trong thời gian tới, Công ty luôn hướng đến sự minh bạch và mang lại hiệu quả tốt nhất cho cổ đông, đây cũng chính là xu thế chung hiện nay. Xin cảm ơn ý kiến đóng góp của Cổ đông.

Kết thúc thảo luận và Cổ đông không có câu hỏi nào khác.

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

3. Đại hội biểu quyết các tờ trình:

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT

Ông Lê Thế Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

Nội dung 1: Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty

HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings, cụ thể như sau:

1. Nội dung thay đổi:

- Địa chỉ trụ sở chính đã đăng ký: 47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính dự kiến thay đổi: Số 6 Hồ Tùng Mậu, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

2. Tổ chức triển khai thực hiện:

Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp để triển khai thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty với các cơ quan có thẩm quyền, cập nhật việc sửa đổi Điều lệ; tiến hành thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64.833.524 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64.833.524 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64.833.524 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 2: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64.833.524 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64.833.524 phiếu, trong đó:

- + Tán thành: 64.833.524 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 3: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64.833.524 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64.833.524 phiếu, trong đó:

- + Tán thành: 64.833.524 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 4: Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64.833.524 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64.833.524 phiếu, trong đó:

- + Tán thành: 64.833.524 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;*
- + Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*
- + Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;*

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Nội dung 5: Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên mới

HDQT trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên HĐQT theo đơn xin từ nhiệm của các thành viên sau:

1. Ông Phạm Xuân Hồng
2. Bà Nguyễn Ngọc Diệp
3. Ông Nguyễn Đăng Khoa

- Bầu bổ sung một (01) thành viên HĐQT mới để đảm bảo số lượng thành viên HĐQT ít nhất là ba (03) thành viên.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm và bầu bổ sung 01 thành viên mới qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64.833.524 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64.833.524 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64.833.524 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Theo chương trình Đại hội, Công ty thực hiện bầu bổ sung một thành viên HĐQT. Trong thời hạn đã thông báo, Công ty không nhận được hồ sơ ứng cử, đề cử nào từ cổ đông.

Tại thời điểm tổ chức Đại hội ngày hôm nay 07/2/2026, Công ty đã nhận được một (01) hồ sơ ứng viên HĐQT. Sau khi kiểm tra hồ sơ đề cử của Cổ đông, đại diện Chủ tọa đoàn thông báo ứng viên có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật để ứng cử chức vụ thành viên HĐQT, thông tin cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Việt Cường được đề cử bởi cổ đông nắm giữ 15.269.529 cổ phần chiếm tỷ lệ 20,23%.

Đại diện Chủ tọa đoàn giới thiệu lý lịch trích ngang ứng cử viên thành viên HĐQT.

- Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày “Quy chế bầu cử”

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64.833.524 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64.833.524 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64.833.524 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

- **Cổ đông tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029:**

Đại hội bầu cử thành viên HĐQT theo phương thức bầu dồn phiếu.

KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Ông Lê Thế Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 - 2029:

Stt	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ
1	Nguyễn Việt Cường	64.833.524	100%

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được thư ký lập và đọc toàn văn trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản họp ĐHĐCĐ bất thường 2026 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64.817.121 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64.817.121 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64.817.121 phiếu, chiếm tỷ lệ 100 %;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2026 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: 64.833.524 phiếu;

Tổng số phiếu hợp lệ: 64.833.524 phiếu, trong đó:

+ Tán thành: 64.833.524 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%;

+ Không tán thành: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

+ Không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0 %;

Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0%

Kết luận: Thông qua

Ông Nguyễn Khánh Linh tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 kết thúc vào lúc 10 giờ 07 phút cùng ngày.

Thư ký Đại hội



Trần Thị Ngọc Diễm



TM. Chủ tọa Đoàn

Nguyễn Khánh Linh