

THƯ MỜI
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026

Kính gửi: Ông/Bà

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số cổ đông:

Số ĐKSH:

Ngày cấp:

Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông đến tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 được tổ chức cụ thể như sau:

Thời gian : 08 giờ 30 - Thứ Bảy, ngày 07/02/2026.

Địa điểm : Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings
47 Đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM

Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp.

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN KHÁNH LINH

Cổ đông lưu ý:

- Ủy quyền và cập nhật thông tin:** Trường hợp ủy quyền hay có thay đổi thông tin (số ĐKSH, Số điện thoại di động, ...) so với thông tin trong danh sách cổ đông do VSDC cung cấp, Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin vào "Giấy cung cấp thông tin kiêm Giấy ủy quyền" (theo mẫu gửi kèm thư mời này) và gửi về Công ty trước ngày 07/02/2026 theo một trong các hình thức sau:
 - Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings
Địa chỉ: 47 đường số 17, Khu phố 6, Phường Hiệp Bình, TP.HCM
 - Gửi bản scan qua hộp thư điện tử theo địa chỉ: info@saigon3group.com.vn.
- Biểu quyết:** Việc biểu quyết được tiến hành thống nhất trên hệ thống điện tử cho cổ đông tham dự trực tiếp (Thời gian bỏ phiếu tiến hành theo quy chế Đại hội).
- Tài liệu đại hội:** Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://saigon3group.com.vn> [Quan hệ cổ đông/Họp đại hội cổ đông/Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 (07/02/2026)].
- Thông tin hỗ trợ:** Ban tổ chức - Điện thoại: (028) 3727 1140 hoặc 0903 162 054.



_____, ngày ____ tháng ____ năm 2026

GIẤY CUNG CẤP THÔNG TIN KIỂM GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026
Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“SGI Holdings”)

1. Thông tin Cổ đông tại Sổ ĐKCD do VSDC cung cấp:

- Tên Cổ đông: XXX Mã số cổ đông: XXX
- Số ĐKSH: xxx Ngày cấp: xxx
- Số điện thoại di động: xxx
- Địa chỉ: xxx
- Số lượng cổ phần sở hữu: xxx cổ phần

2. Thông tin Cổ đông cập nhật thay đổi (Ghi đầy đủ):

- Tên Cổ đông:
- Số ĐKSH: Nơi cấp: Ngày cấp :
- Số điện thoại di động:
- Email:

3. Thông tin của Người được ủy quyền (Ghi đầy đủ khi Cổ đông ủy quyền người khác tham dự):

- Tên Người được ủy quyền:
- Số ĐKSH: Nơi cấp: Ngày cấp:
- Số điện thoại di động:
- Email:

Hoặc ủy quyền:

(Vui lòng đánh dấu ☐ hoặc dấu ☒ vào ô)

Một trong các Thành viên Hội đồng quản trị SGI Holdings có tên sau đây:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| ☐ Ông Nguyễn Khánh Linh | Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| ☐ Ông Phạm Xuân Hồng | Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| ☐ Bà Nguyễn Ngọc Diệp | Thành viên Hội đồng quản trị |
| ☐ Ông Nguyễn Quốc Việt | Thành viên Hội đồng quản trị |
| ☐ Ông Nguyễn Đăng Khoa | Thành viên độc lập Hội đồng quản trị |

được quyền tham dự và thực hiện quyền cổ đông trong cuộc họp Đại đồng cổ đông bất thường năm 2026, được tổ chức ngày 07 tháng 02 năm 2026 hoặc vào một thời gian hay địa điểm nào khác do Công ty thay đổi.

Ủy quyền này có hiệu lực từ ngày ký và sẽ hết hiệu lực khi công việc ủy quyền được hoàn thành.

Tất cả những hành động được thực hiện bởi người được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông bất thường nêu trên sẽ được xem như là hành động của Tôi/Chúng tôi trên mọi mặt.

Người được Ủy quyền
(Ký, họ tên)

Cổ đông (Người Ủy quyền)
(Ký, họ tên, đóng dấu (nếu có))



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

TỔ CHỨC NGÀY 07/02/2026

- 08:30 – 09:00** : Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội
- 09:00 – 09:10** : Phát biểu khai mạc Đại hội
Giới thiệu thành phần tham dự
Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.
- 09:10 – 09:15** : Giới thiệu Chủ tọa đoàn. Đại hội biểu quyết thông qua Chủ tọa đoàn.
- 09:15 – 09:20** : Giới thiệu Thư ký Đại hội.
Giới thiệu Ban Kiểm phiếu và biểu quyết thông qua.
- 09:20 – 09:30** : Trình bày và Đại hội biểu quyết thông qua:
(1) Quy chế tổ chức họp tại Đại hội.
(2) Chương trình họp.
- 09:30 – 09:50** : Trình bày các tờ trình:
(1). Tờ trình thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty;
(2). Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
(3). Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty;
(4). Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;
(5). Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm.
- 09:50 – 10:10** : Thảo luận
- 10:10 – 10:20** : Biểu quyết các vấn đề nghị sự (bằng hình thức bỏ phiếu điện tử).
- 10:20 – 10:25** : Công bố kết quả biểu quyết
- 10:25 – 10:35** : Trình bày dự thảo Biên bản họp, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.
- 10:35 – 10:40** : Biểu quyết thông qua Biên bản, Nghị quyết, phát biểu tổng kết và bế mạc Đại hội.

DỰ THẢO

TP. HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2026

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

QUY CHẾ TỔ CHỨC HỌP

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings được tổ chức theo phương thức trực tiếp và biểu quyết thông qua hệ thống điện tử được bảo mật để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.

Để đại hội làm việc đạt kết quả cao, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty, Hội đồng quản trị Công ty xây dựng quy chế tổ chức họp Đại hội nhằm đạt những mục tiêu sau: (i) Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch, công bằng và dân chủ; (ii) Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông tham dự và thực hiện đầy đủ các quyền của cổ đông; (iii) Tạo điều kiện cho công tác tổ chức và tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 07 tháng 02 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holding (sau đây gọi tắt là “Công ty”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia họp Đại hội đồng cổ đông (sau đây gọi tắt là “Đại hội” hay “Cuộc họp”), điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông hoặc đại diện cổ đông (gọi tắt là “Cổ đông”) và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

CHƯƠNG II

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026

Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách người sở hữu chứng khoán do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) chốt ngày: 12/01/2026.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b. Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - Đối với cổ đông là cá nhân, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Đối với cổ đông là tổ chức, văn bản ủy quyền phải có chữ ký của người đứng đầu tổ chức/người đại diện theo pháp luật của tổ chức, đóng dấu của tổ chức, họ tên người ký và chữ ký của người được ủy quyền dự họp.
 - Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp thực hiện biểu quyết trên hệ thống điện tử bằng cách quét mã QR được thông báo tại Đại hội hoặc truy cập vào đường dẫn: <https://dhcd.saigon3group.com.vn>. Thời gian đăng nhập và biểu quyết từ **08h30 ngày 07/02/2026**.
 - c. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.2 Nghĩa vụ của các Cổ đông/Người đại diện tham dự Đại hội:**
- a. Trang phục của Cổ đông/Người đại diện đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
 - b. Tham gia cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Công ty. Trường hợp không đi được phải thực hiện ủy quyền cho người đại diện tham gia theo đúng quy định;
 - c. Các cổ đông hay đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội;
 - d. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này;
 - e. Nghiêm túc chấp hành Quy chế làm việc tại Đại hội, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội bầu, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Tuy nhiên, trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số Cổ đông/Người đại diện cần thiết đến một thời điểm khác và/hoặc tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận và biểu quyết;
 - Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Thời gian hoãn tối đa không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đoàn

- 6.1 Chủ tọa đoàn: Là thành viên Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty hoặc Cổ đông của Công ty và phải được Đại hội thông qua.
- 6.2 Nhiệm vụ của Chủ tọa đoàn:
- Là cơ quan cao nhất điều hành các công việc tại Đại hội;
 - Hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của cổ đông về các vấn đề nêu ra trong nội dung chương trình đại hội;
 - Điều hành và chủ trì việc biểu quyết thông qua các vấn đề được nêu trong đại hội theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký Đại hội

- 7.1 Thư ký Đại hội được Chủ tọa chỉ định, có nhiệm vụ hỗ trợ Chủ tọa ghi nhận và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- 7.2 Chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và đầy đủ đối với Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- 7.3 Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tọa phân công trong thời gian Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và Ban Kiểm phiếu

- 8.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Ban tổ chức đại hội thành lập, có trách nhiệm:
- Lập danh sách cổ đông tham dự đại hội;
 - Thu và kiểm tra các giấy mời họp, giấy ủy quyền tham dự đại hội;
 - Phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết (trên hệ thống điện tử) cho các cổ đông trước khi vào hội trường;
 - Lập báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông để báo cáo Đại hội.
- 8.2 Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua. Ban Kiểm phiếu có ba (03) thành viên do Chủ tọa giới thiệu để đại hội bầu. Những người tham gia ban kiểm phiếu không đồng thời là Thư ký Đại hội. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn thể lệ biểu quyết, bầu cử (nếu có), hướng dẫn cổ đông thực hiện biểu quyết, kiểm tra giám sát việc biểu quyết, tổ chức kiểm phiếu, lập Biên bản và công bố hoặc cung cấp kết quả kiểm phiếu cho Chủ tọa đại hội công bố trước đại hội, sau đó nộp Biên bản cho Chủ tọa đại hội.
- 8.3 Ban Kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của kết quả kiểm phiếu.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trường hợp Đại hội lần 1 không đủ tỷ lệ tiến hành thì Công ty thực hiện tổ chức Đại hội lần 2, lần 3 theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đã được cổ đông thông qua.

Trình tự tiến hành Đại hội (theo Chương trình Đại hội).

Điều 11. Bỏ phiếu điện tử để biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

11.1. Bỏ phiếu điện tử

11.1.1 Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

- Cổ đông/Người đại diện chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội đã được tích hợp tại hệ thống bỏ phiếu điện tử.
- Sau đó, Cổ đông/Người đại diện tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

11.1.2 Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:

- Trường hợp Cổ đông/Người đại diện không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề đó.
- Trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình Đại hội đã gửi, Cổ đông/Người đại diện có thể biểu quyết bổ sung. Nếu Cổ đông/Người đại diện không thực hiện biểu quyết với những vấn đề phát sinh thì xem như Cổ đông/Người đại diện không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết vấn đề phát sinh đó.
- Cổ đông/Người đại diện có thể thay đổi kết quả biểu quyết (nhưng không thể huỷ kết quả biểu quyết); bao gồm cả kết quả biểu quyết bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu.

11.1.3 Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể như sau:

- Các nội dung biểu quyết Cổ đông/Người đại diện có thể thực hiện biểu quyết từ 08 giờ 30 phút ngày 07/02/2026 đến trước khi **Chủ tọa** thông báo kết thúc thời gian bỏ phiếu các nội dung biểu quyết.
- Cổ đông/Người đại diện có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Cổ đông/Người đại diện.

11.2. Thẻ lệ, phiếu biểu quyết

11.1.1 Hình thức biểu quyết các nội dung trong cuộc họp là biểu quyết công khai.

11.1.2 Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông đủ điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông sẽ được cấp phiếu biểu quyết điện tử gồm các vấn đề cần biểu quyết theo chương trình họp.

11.1.3 Phiếu biểu quyết thể hiện nội dung: Tên cổ đông; Số phiếu cổ phần sở hữu; Số phiếu biểu quyết; Vấn đề biểu quyết. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu tích hợp trên hệ thống điện tử theo mẫu thống nhất.

11.1.4 Số phiếu biểu quyết của cổ đông được tính bằng tổng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu.

11.3. Quy định về tính hợp lệ, không hợp lệ của phiếu biểu quyết (được in thay thế cho phiếu điện tử)

Trong trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến không truy cập vào Phiếu biểu quyết điện tử thì Chủ tọa đoàn có thể quyết định in Phiếu biểu quyết để phát cho cổ đông sử dụng thay thế. Giá trị và tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết in ra này cũng tương đương như Phiếu biểu quyết.

Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu biểu quyết không do Công ty phát hành (Không có dấu của Công ty); ghi thêm nội dung, thông tin, ký hiệu khác,... khi không được Chủ tọa yêu cầu; phiếu biểu quyết bị gạch xóa, sửa chữa, rách, không còn nguyên vẹn. Phiếu biểu quyết không thể hiện rõ ràng ý kiến của cổ đông, không đánh dấu ý kiến nào hoặc đánh dấu từ 2 ý kiến trở lên đối với một nội dung cần lấy ý kiến biểu quyết thì phần biểu quyết đối với nội dung đó là không hợp lệ.

Trong một Phiếu biểu quyết, các nội dung cần lấy ý kiến được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác.

11.4. Kết quả biểu quyết

11.4.1. Kết quả biểu quyết được tính theo phần trăm (%) và được làm tròn đến hai (02) số thập phân.

11.4.2. Các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu trên 50% tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

Đối với các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại; thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; tổ chức lại, giải thể Công ty thì phải được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

11.4.3. Kết quả biểu quyết sẽ được ghi vào Biên bản kiểm phiếu và Biên bản Đại hội, gồm các nội dung:

- Số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến;
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng số phiếu biểu quyết Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến trong tổng số phiếu biểu quyết hiện diện và biểu quyết tại Đại hội.

11.4.4. Trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

Điều 12. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa đoàn Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.

Cổ đông sẽ bị Chủ tọa đoàn đại hội truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

Điều 13. Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lập thành Biên bản và Nghị quyết. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này bao gồm 4 chương, 14 điều, được Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings xây dựng áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 diễn ra vào ngày 07 tháng 02 năm 2026 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN KHÁNH LINH



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

Ngày 07 tháng 02 năm 2026

PHIẾU BIỂU QUYẾT

Mã số cổ đông: **SGIXXX**

Tên cổ đông/Đại diện cổ đông: **XXX**

Số ĐKSH: **XXX**

Ngày cấp: **XXX**

Số cổ phần sở hữu: **xxx** cổ phần

Số phiếu biểu quyết: **xxx** phiếu

Sau khi xem xét nội dung các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings, tôi có ý kiến biểu quyết từng vấn đề như sau:

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
01	Thông qua Chủ tọa đoàn	☐	☐	☐
02	Thông qua Ban kiểm phiếu	☐	☐	☐
03	Thông qua Quy chế tổ chức họp	☐	☐	☐
04	Thông qua Chương trình họp	☐	☐	☐
05	Thông qua tờ trình 01: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty	☐	☐	☐
06	Thông qua tờ trình 02: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	☐	☐	☐
07	Thông qua tờ trình 03: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty	☐	☐	☐
08	Thông qua tờ trình 04: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị	☐	☐	☐
09	Thông qua tờ trình 05: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm	☐	☐	☐

Stt	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
10	Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	☐	☐	☐
11	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	☐	☐	☐

*Cổ đông/Đại diện cổ đông
Ký và ghi rõ họ tên*



TỜ TRÌNH 01

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);
- Tình hình hoạt động thực tiễn của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (“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.

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH



TỜ TRÌNH 02

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

- Nội dung dự thảo chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Phụ lục đính kèm.
- Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Điều lệ Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Điều lệ; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ.

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH



PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

DỰ THẢO

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sau sửa đổi/bổ sung	Lý do
Khoản 3, Điều 2	- Điện thoại: (028) 3727 1140 - Fax: (028) 3727 1143 - Email: info@saigon3group.com.vn - Website: https://saigon3group.com.vn	- Điện thoại: (028) 3779 1179 - Fax: (028) 3727 1143 - Email: info@sgiholdings.vn - Website: https://sgiholdings.vn	Thay đổi thông tin điện thoại, email và website Công ty
Khoản 1 Điều 25	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 và tối đa là 07 thành viên	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp về quản trị Công ty
Điểm a, Khoản 3 Điều 25	a. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị	a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; - Có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; - Có tối thiểu 03 thành viên Hội đồng quản trị không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định của Luật Chứng khoán



TỜ TRÌNH 03

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty:

- Nội dung dự thảo chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Phụ lục đính kèm.
- Kính trình ĐHĐCĐ giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Quy chế nội bộ quản trị Công ty bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Quy chế; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp ĐHĐCĐ đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ quản trị Công ty.

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH



DỰ THẢO

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sau sửa đổi/bổ sung	Lý do
Điểm b, Khoản 1 Điều 13	b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đề xuất của Hội đồng quản trị.	b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 03 và tối đa là 07 thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đề xuất của Hội đồng quản trị	Cập nhật cho phù hợp Điều lệ Công ty



TỜ TRÌNH 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings (“Công ty”);

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị:

- Nội dung dự thảo chi tiết các điểm chỉnh sửa được trình bày tại Phụ lục đính kèm.
- Kính trình ĐHĐCD giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục thực hiện các công việc hoàn thiện Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị bao gồm nhưng không hạn chế việc cập nhật ngày sửa đổi Quy chế; tên, số điều khoản; tham chiếu điều khoản có liên quan; định nghĩa/giải thích từ ngữ hoặc các vấn đề khác trong trường hợp ĐHĐCD đã thông qua các nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị.

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH



DỰ THẢO PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS

Điều khoản sửa đổi, bổ sung	Quy chế hiện tại	Quy chế sau sửa đổi/bổ sung	Lý do
Khoản 1 Điều 5	1. Hội đồng quản trị có năm (05) thành viên	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>ít nhất là 03 và tối đa là 07 thành viên</u>	Cập nhật cho phù hợp Điều lệ Công ty



TỜ TRÌNH 05

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

V/v: Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019; sửa đổi bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 ngày 29/11/2024;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings ("Công ty");
- Đơn xin từ nhiệm Hội đồng quản trị của Ông Phạm Xuân Hồng và Bà Nguyễn Ngọc Diệp.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings đã nhận được Đơn xin từ nhiệm của hai (02) thành viên Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm, thông tin các thành viên miễn nhiệm như sau:

1. Ông Phạm Xuân Hồng – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

Căn cước công dân số: 051045000042

Cấp ngày: 20/12/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

2. Bà Nguyễn Ngọc Diệp – Thành viên Hội đồng quản trị

Căn cước công dân số: 079151000116

Cấp ngày: 21/08/2022

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội.

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

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2026

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH



Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐBT

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

DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

- Căn cứ các quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 số 01/2026/BB-ĐHĐCĐBT ngày 07/02/2026;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SGI HOLDINGS QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 3:** Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 4:** Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 5:** Đại hội đồng cổ đông thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo đơn xin từ nhiệm.
Tỷ lệ biểu quyết thông qua:%
- Điều 6:** Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc ngày 07/02/2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LINH