

Số: 01 /NQ - ĐHĐCĐ2025

**DỰ THẢO
DRAFT**

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2025
Hanoi, March...2025

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
RESOLUTION**

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày tháng 3 năm 2025
Tại Tòa nhà SUDICO, đường Mê Trì, phường Mỹ Đình 1,
quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
2025 Annual General Meeting of Shareholders, March 2025
At SUDICO Building, Me Tri Street, My Dinh 1 Ward,
Nam Tu Liem District, Hanoi

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SJ GROUP JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

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

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

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

Căn cứ Tờ trình số TTr - HĐQT ngày 28/3/2025 của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên 2025;

Pursuant to the Report No..... TTr - HĐQT dated 28/3/2025 of the Board of Directors to submit to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders;

Căn cứ các Biên bản và tài liệu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Công ty cổ phần SJ Group.

Pursuant to the Minutes and documents at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, dated March 28, 2025 of SJ Group Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ:

RESOLUTION

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần SJ Group thống nhất thông qua các nội dung sau:

Article 1. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of SJ Group Joint Stock Company unanimously approved the following contents:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị và thành viên HĐQT độc lập: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Report on the activities of the Board of Directors and independent Board members of the Company: As a document to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024

Report on production and business results in 2024

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Major economic indicators:

TT No	Tên chỉ tiêu Indicator	ĐVT Unit	Tổ hợp/Consolidated			Công ty mẹ/Parent Company		
			KH	TH	% HT	KH	TH	% HT
1	Giá trị SXKD <i>Production and business value</i>	10 ⁹ đ	921	1.417	154%	813	1.362	168%
2	Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	10 ⁹ đ	1.421	199	14%	1.035	123	12%
3	Doanh thu/ <i>Revenue</i>	10 ⁹ đ	858	652	76%	750	600	80%
4	Lợi nhuận/ <i>Profit</i>	10 ⁹ đ	350	356	102%	350	366	105%

3. Kế hoạch SXKD năm 2025

Production and business plan in 2025

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

Main economic indicators:

TT No	Chỉ tiêu Indicator	ĐVT Unit	Tổ hợp /Consolidated	Công ty mẹ/ Parent Company
1	Giá trị SXKD/ <i>Production and business value</i>	10 ⁹ đ	2.479	2.324
2	Giá trị đầu tư/ <i>Investment value</i>	10 ⁹ đ	3.755	2.379
3	Doanh thu/ <i>Revenue</i>	10 ⁹ đ	1.211	1.064
4	Lợi nhuận/ <i>Profit</i>	10 ⁹ đ	753	750
5	Cổ tức/ <i>Dividends</i>	%	10% - 15%	

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua các chỉ tiêu kinh tế nêu trên, đồng thời thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2025 (nếu thấy cần thiết) cho phù hợp tình hình, diễn biến của thị trường và các đặc thù kinh tế vĩ mô năm 2025.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders approves the above economic indicators, and at the same time authorizes the Board of Directors to proactively adjust the 2025 Production and Business Plan (if necessary) to suit the situation, market developments and macroeconomic characteristics in 2025.

4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Report on the Company's Supervisory Board: As submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Audited financial statements for 2024: As documents submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2024:
Plan for profit distribution, dividend payment and setting up funds in 2024

TT No	Chỉ tiêu Indicator	ĐVT Unit	Số tiền Amount
1	Lợi nhuận thực hiện sau thuế năm 2024 <i>Net profit after tax in 2024</i>	Đồng	268.508.051.562
2	Số dư Lợi nhuận thực hiện sau thuế lũy kế đến ngày 31/12/2024, <i>Cumulative net profit after tax as of December 31, 2024.</i>	Đồng	866.237.448.209
3	Chia cổ tức bằng cổ phiếu dự kiến (75,1%) <i>Stock dividend (75.1%)</i>	Đồng	862.565.110.000
	<i>Trong đó/In there:</i>		
3.1	Chia cổ tức bằng cổ phiếu các năm 2018, 2019, 2020, 2021 (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022 tỷ lệ 26%) <i>Dividend distribution for 2018, 2019, 2020 and 2021 (According to the resolution of the 2022 annual general meeting of shareholders 26%)</i>		298.624.404.000
3.2	Chia cổ tức bằng cổ phiếu năm 2024 dự kiến (tỷ lệ 49,1%) <i>Planned dividend distribution for 2024 (49.1%)</i>	Đồng	563.940.706.000
4	Lợi nhuận sau thuế còn lại chuyển năm sau (4=2-3) <i>Remaining net profit carried forward to the following year</i>	Đồng	3.672.338.209

7. Quyết toán thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Settlement of remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024; Remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025

7.1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.

Settlement of remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024

Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 được hưởng như sau:

The General Meeting of Shareholders approves the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 as follows:

TT No	Nội dung Content	ĐVT Unit	Dự toán Estimate	Quyết toán Settlement
1	Hội đồng quản trị <i>Board of Directors</i>	Đồng	504.000.000	504.000.000
2	Ban kiểm soát <i>Supervisory Board</i>	Đồng	216.000.000	216.000.000
	Tổng cộng Total	Đồng	720.000.000	720.000.000

7.2. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

Remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $\geq 100\%$ (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát dự kiến được hưởng như sau:

When the rate of completion of the Company's production and business plan $\geq 100\%$ (based on the profit target for evaluation), the remuneration of the Board of Directors and the Supervisory Board is expected to be enjoyed as follows:

TT No	Chức danh Title	Số lượng Amount	Số tháng No of Months	Mức thù lao/tháng (đồng) Remuneration/ month (VND)	Tổng số tiền thù lao (đồng) Total amount remuneration (VND)
1	Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i>	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Phó chủ tịch HĐQT <i>Vice Chairman</i>	2	12	8.000.000	192.000.000
3	Thành viên HĐQT <i>Member of the Board of Directors</i>	2	12	8.000.000	192.000.000
4	Trưởng ban kiểm soát <i>Head of the Supervisory Board</i>	1	12	8.000.000	96.000.000
5	Thành viên BKS <i>Members of the Supervisory Board</i>	2	12	5.000.000	120.000.000
	Tổng cộng/Total				720.000.000

Khi tỷ lệ hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty $< 100\%$ kế hoạch (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá), mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

When the rate of completion of the Company's production and business plan <100% of the plan (profit target for evaluation), the remuneration of the Board of Directors shall be paid in proportion to the rate of completion of the plan.

8. Phương án danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025:

Plan for the list of independent auditing companies to audit the 2025 Financial Statements:

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của SJ GROUP.

The General Meeting of Shareholders approved the list of auditing companies and authorized the Board of Directors to select one of the following companies to review the Financial Statements for the first 6 months of 2025 and audit the Financial Statements for the first 6 months of 2025 and audit the Financial Statements for 2025 of SJ GROUP.

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
Ernst & Young Vietnam Co., Ltd. (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
KPMG Vietnam Limited (KPMG)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)
Pricewaterhouse Coopers Vietnam Co., Ltd. (Pwc)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
Deloitte Vietnam Co., Ltd. (Deloitte)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)
AASC Auditing Firm Limited (AASC)

Trong trường hợp các Công ty có tên trong danh sách nêu trên không thể thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của SJ GROUP.

In case the companies named in the above list are unable to review the financial statements of the first 6 months of 2025 and audit the financial statements of 2025, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors of the Company to proactively select one of the auditing companies approved by the State Securities Commission for units with public interest in the field of securities in 2025 to review the Financial Statements of the first 6 months of 2025 and audit the Financial Statements of SJ GROUP in 2025.

9. Phương án điều chỉnh, bổ sung phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thay thế phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)

Plan for Adjusting and Supplementing the Issuance of Shares to increase share capital from equity (Replacing the Share Issuance Plan under the Resolution of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders)

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the adjustment and supplement of the plan to issue shares to increase share capital from equity capital, specifically as follows:

Tổ chức phát hành/ <i>Issuers</i>	Công ty Cổ phần SJ GROUP/ <i>SJ GROUP Joint Stock Company</i>
Tên cổ phiếu/ <i>Stock name</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần SJ GROUP/ <i>SJ GROUP Joint Stock Company Shares</i>
Loại cổ phiếu/ <i>Type of Shares</i>	Cổ phiếu phổ thông/ <i>Common Shares</i>
Mệnh giá cổ phiếu/ <i>Face Value per Share</i>	10.000 đồng/cổ phiếu/ <i>shares</i>
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ <i>Number of Outstanding Shares</i>	114.855.540 cổ phiếu/ <i>shares</i>
Trong đó: Cổ phiếu quỹ/ <i>Including: Treasury Shares</i>	958.060 cổ phiếu/ <i>shares</i>
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/ <i>Expected Number of Shares to be Issued</i>	182.620.309 cổ phiếu/ <i>shares</i>
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)/ <i>Total Expected Value of Issued Shares (at face value)</i>	1.826.203.090.000 đồng/ <i>dong</i>
Mục đích phát hành/ <i>Purpose of Issuance</i>	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu/ <i>Issuance of Shares for Dividend Payment and Issuance of Shares to Increase Charter Capital from Owner's Equity</i>
Đối tượng phát hành/ <i>Eligible Recipients</i>	Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu./ <i>Existing shareholders as of the record date for receiving dividend shares and newly issued shares to increase charter capital from owner's equity.</i>

<p>Tỷ lệ phát hành/ <i>Issuance Ratio</i></p>	<p>159%</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2024): 75,1% - Phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn CSH: 83,9% <p>159%, <i>including:</i></p> <p><i>Issuance of shares for dividend payment (for the years 2018, 2019, 2020, 2021, and 2024): 75.1%</i></p> <p><i>Issuance of shares to increase charter capital from owner's equity: 83.9%</i></p>
<p>Tỷ lệ thực hiện quyền/ <i>Rights Execution Ratio</i></p>	<p>100:159 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 159 cổ phiếu mới phát hành thêm)/</p> <p><i>100:159 (On the record date, shareholders holding 100 shares will receive 159 newly issued shares).</i></p>
<p>Phương án xử lý cổ phiếu lẻ/ <i>plan for settlement of fractional shares</i></p>	<p>Số lượng cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho các Cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.</p> <p>Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo đó cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu SJS. Vậy số cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng mà cổ đông A được nhận là $110 * 159\% = 127,49$ và được làm tròn xuống là 127 cổ phiếu 0,49 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.</p> <p><i>The number of newly issued shares allocated to shareholders will be rounded down to the nearest whole share. Any fractional shares arising from rounding down (if any) will be canceled.</i></p> <p><i>Example: Shareholder A, listed in the shareholder registry, holds 110 SJS shares. Based on the issuance ratio of 159%, shareholder A would receive:</i></p> <p><i>$110 * 159\% = 127.49$ shares → Rounded down to 127 shares. The 0.49 fractional share will be canceled.</i></p>



<p>Nguồn vốn để Phát hành tăng vốn phần dự kiến/ <i>Source of Funds for the Planned Issuance</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Phát hành cổ phiếu trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC Hợp nhất tại ngày 31/12/2024): 862.565.110.000 đồng, • Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy lần lượt cho đến khi đủ nguồn từ các quỹ sau: <ul style="list-style-type: none"> - Quỹ đầu tư phát triển: 744.838.533.213 đồng - Thặng dư vốn cổ phần: 218.799.446.787 đồng • <i>For dividend share issuance:</i> <i>Retained earnings (Consolidated Financial Statements as of December 31, 2024): 862,565,110,000 Dong</i> • <i>For issuance to increase charter capital from owner's equity:</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Development Investment Fund: 744,838,533,213 Dong</i> <p><i>Share Premium: 218,799,446,787 Dong</i></p>
<p>Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu/ <i>Transfer of Rights to Receive Issued Shares</i></p>	<p>Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng. <i>The right to receive additional shares issued from owner's equity cannot be transferred.</i></p>
<p>Điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu phát hành thêm/ <i>Conditions for Transfer of Issued Shares</i></p>	<p>Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng. <i>Shares issued to increase charter capital from owner's equity are freely transferable.</i></p>
<p>Thời gian dự kiến phát hành/ <i>Expected Issuance Timeline</i></p>	<p>Trong năm 2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành. <i>In 2025, after approval from the State Securities Commission of Vietnam (SSC).</i></p>
<p>Thời gian dự kiến hoàn thành/ <i>Expected Completion Timeline</i></p>	<p>Trong vòng 45 ngày sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo. <i>Within 45 days after the SSC issues a notification confirming receipt of all required documents.</i></p>

<p>Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành/ <i>Listing and Securities Registration of Issued Shares</i></p>	<p>Cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại VSD. <i>The issued shares will be listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HoSE) and registered for additional depository at the Vietnam Securities Depository (VSD).</i></p>
--	--

*** Tổng giá trị cổ phiếu sau khi thực hiện phát hành/Total Share Value After Issuance:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành/ *Number of Outstanding Shares*: 114.855.540 cổ phiếu/shares

Trong đó: Cổ phiếu quỹ/ Including: Treasury Shares: 958.060 cổ phiếu/shares

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến/ *Expected Number of Shares to be Issued*: 182.620.309 cổ phiếu/shares.

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)/ *Total Expected Value of Issued Shares (at face value)*: 1.826.203.090.000 đồng/dong.

- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành/ *Total Expected Number of Shares After Issuance*: 297.475.849 cổ phiếu/shares.

- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành/ *Total Expected Value of Shares After Issuance*: 2.974.758.490.000 đồng/dong.

*** Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau đây:**

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to carry out the following tasks:

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của SJ GROUP, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông Công ty.

Decide on amendments, supplements, and adjustments to the charter capital increase plan approved by the General Meeting of Shareholders; prepare, revise, and explain the related dossiers and procedures as required by regulatory authorities (if any) in accordance with the actual operational needs of SJ GROUP, legal regulations, and to ensure shareholders' rights.

- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.

Determine the timing of the issuance, the record date for shareholder entitlements, and the schedule for issuing shares to increase charter capital while ensuring shareholders' interests.

- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

Decide on the method of handling fractional shares arising from the aforementioned charter capital increase.

- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật.

Proactively carry out the necessary procedures for charter capital registration with the State Securities Commission of Vietnam (SSC) and other competent state authorities in accordance with legal regulations.

- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.

Proactively complete legal procedures after the capital increase, including amending the Business Registration Certificate, updating the charter capital section in the Company's Charter, and adjusting other legal documents in compliance with regulations.

- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Register for depository and additional listing of newly issued shares in accordance with securities and stock market regulations.

- Các nội dung, công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

Handle all other matters related to the charter capital increase as mentioned above.

10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Amending and supplementing the Company's Charter: As a document to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Amending and supplementing the Regulation on operation of the Board of Directors: As a document to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Amendments and supplements to the Internal Regulations on Corporate Governance: As a document to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát: Như tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Amending and supplementing the Regulation on operation of the Supervisory Board: As the document submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

14. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030:

Election of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board for the term 2025-2030

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty đã thống nhất và các Ứng viên có tên sau đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030:

The Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders has agreed and the following candidates have been elected as Members of the Board of Directors, Members of the Company's Supervisory Board for the term 2025-2030:

15.1 Thành viên Hội đồng quản trị

Board Member

+ Ông/Bà:.....

Mr. / Mrs:.....

+ Ông/Bà:.....

Mr. / Mrs:.....

+ Ông/Bà:.....

Mr. / Mrs:.....

+ Ông/Bà:.....

Mr. / Mrs:.....

+ Ông/Bà:.....

Mr. / Mrs:.....

15.2 Thành viên Ban kiểm soát

Member of the Supervisory Board

+ Ông/Bà:.....

Mr. / Mrs:.....

+ Ông/Bà:.....

Mr. / Mrs:.....

+ Ông/Bà:.....

Mr. / Mrs:.....

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SJ Group giao Hội đồng quản trị Công ty căn cứ vào các nội dung trên triển khai thực hiện theo đúng các quy định của Pháp luật hiện hành và các quy định của Công ty.

Article 2. The General Meeting of Shareholders of SJ Group Joint Stock Company assigns the Board of Directors of the Company to base on the above



[Handwritten mark]

contents to implement in accordance with the provisions of current law and the Company's regulations

Điều 3. Các cổ đông Công ty; Thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Các Phó Tổng giám đốc; Giám đốc Tài chính; Giám đốc các đơn vị trực thuộc; Người đại diện phân vốn của Công ty tại các Công ty cổ phần vốn góp; Các đơn vị và cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Article 3. The Company's shareholders; Members of the Board of Directors; Members of the Supervisory Board; the General Director; the Deputy General Directors; the Chief Financial Officer; Directors of affiliated units; Representatives of the Company's contributed capital in joint-stock companies; relevant units and individuals shall implement this Resolution accordingly.

Điều 4. Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần SJ Group thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, ngày 28/3/2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là%.

Article 4. This Resolution was approved by the General Meeting of Shareholders of SJ Group Joint Stock Company at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, March 28, 2025 with a voting rate of%.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 3 năm 2025./.

This Resolution takes effect from March 28, 2025./.

Nơi nhận/Recipient:

- Như Điều 3/Article 3;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**T/M. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2025
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF ANNUAL
GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS 2025
CHAIRMAN OF THE CONGRESS**

Bùi Quang Bách