

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2024
HaNoi, day 28 month 8 year 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: Công ty Cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP)
SJ GROUP JOINT STOCK COMPANY.

- 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.

Land lot TT2, Nam An Khanh New Urban Area, An Khanh commune, Hoai Duc district, Hanoi city, Vietnam.

- Điện thoại liên hệ/*Tel*: 0243 7684504/7684505/7684506

- Email: info@sjgroups.com.vn

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

Ngày 27/8/2024, Công ty Cổ phần SJ GROUP đã ban hành Nghị quyết số 51/NQ-CT-HĐQT về việc phê duyệt phương án Hợp tác kinh doanh tại dự án Nam An Khánh giữa Công ty Cổ phần SJ GROUP với Công ty Cổ phần SMART REAL ESTATE Việt Nam.

On August 27, 2024, SJ GROUP Joint Stock Company issued Resolution No. 51/NQ-CT-HĐQT on approving the Business Cooperation plan at the Nam An Khanh project between SJ GROUP Joint Stock Company and SMART REAL ESTATE Vietnam Joint Stock Company.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/08/2024 tại đường dẫn www.sjgroups.com.vn/ This information was published on the company's website on 28/08/2024 (date), as in the link www.sjgroups.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 51/NQ-CT-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 27/08/2024
- Resolution No 51/NQ-CT-HĐQT of the Company's Board of Directors dated 27/8/2024

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclose information



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Nguyễn Hải Ninh

Số: 51 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 8 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt Phương án Hợp tác Kinh doanh tại dự án Nam An Khánh

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;

Xét đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 68/TTr-CT-TCKT ngày 16/8/2024 trình Hội đồng quản trị về việc Phê duyệt Phương án Hợp tác Kinh doanh tại dự án Nam An Khánh;

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

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án Hợp tác Kinh doanh với Công ty cổ phần SMART REAL ESTATE Việt Nam (Công ty SRE Việt Nam) tại dự án Nam An Khánh theo đề nghị của Tổng giám đốc tại Tờ trình số 68/TTr-CT-TCKT ngày 16/8/2024.

(Dự thảo Hợp đồng Hợp tác kinh doanh kèm theo Tờ trình)

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty, triển khai thực hiện nội dung Điều 1 đúng quy định pháp luật, quy định 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, cá nhân liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Bách