

Số: 07 /TB-CT-CBTT
No: 07 /TB-CT-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 4 năm 2025
HaNoi, April 04, 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

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

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CT-HĐQT; Quyết định số 06/QĐ-CT-HĐQT; Quyết định số 07/QĐ-CT-HĐQT; Quyết định số 08/QĐ-CT-HĐQT ngày 03/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP và Biên bản cuộc họp Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SJ GROUP ngày 03 tháng 4 năm 2025, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SJ GROUP như sau:

Based on Resolution No. 25/NQ-CT-HĐQT; Decision No. 06/QĐ-CT-HĐQT; Decision No. 07/QĐ-CT-HĐQT; Decision No. 08/QĐ-CT-HĐQT dated April 3, 2025, of the Board of Directors of SJ GROUP Joint Stock Company, and the minutes of the Supervisory Board meeting of SJ GROUP Joint Stock Company dated April 3, 2025, we respectfully announce the personnel changes of SJ GROUP Joint Stock Company as follows.

I. Bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Ông/Mr: Bùi Quang Bách

- Sinh ngày: 10/8/1976
- CCCD: 001076004038, cấp ngày 19/4/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: Số 23, ngõ 32 Nguyễn Văn Trỗi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP nhiệm kỳ 2025 - 2030, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 03/4/2025

2. Ông/Mr: Trần Như Trung

- Sinh ngày: 10/07/1971
- CCCD: 040071006732, cấp ngày 02/05/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.

- Địa chỉ cư trú: 1/140 Khuất Duy Tiến, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SJ GROUP.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SJ Group, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 04/4/2025

3. Ông/Mr: Nguyễn Việt Cường

- Sinh ngày: 16/11/1977
- CCCD: 026077004285, cấp ngày 19/5/2023, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: TT3.3 Khu ĐTM Kim Văn, Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP nhiệm kỳ 2025 - 2030, Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SJ GROUP, Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SJ Group.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 04/4/2025

4. Bà/Mrs: Lê Thị Thùy

- Sinh ngày: 02/07/1980
- CCCD: 030180008871, cấp ngày 15/04/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: 1208 tòa C, Golden Palace, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội.
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SJ GROUP nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SJ GROUP nhiệm kỳ 2025 - 2030.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 03/4/2025.

II. Miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*

Ông/Mr: Nguyễn Việt Cường

- Sinh ngày: 16/11/1977
- CCCD: 026077004285, cấp ngày 19/5/2023, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú: TT3.3 Khu ĐTM Kim Văn, Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội.

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Quyền Tổng giám đốc Công ty Cổ phần SJ GROUP, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty.
- Lý do miễn nhiệm/*Reason*: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 04/4/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/4/2025 tại đường dẫn www.sjgroups.com.vn/*This information was published on the company's website on 04/04/2025 (date), as in the link www.sjgroups.com.vn/*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Biên bản họp Ban kiểm soát;
- Nghị quyết số 25/NQ-CT-HDQT;
- Quyết định số 06/QĐ-CT- HDQT;
- Quyết định số 07/QĐ-CT- HDQT;
- Quyết định số 08/QĐ-CT- HDQT.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to

disclose information

GIAM ĐỐC TÀI CHÍNH



Nguyễn Hải Ninh



Handwritten text, possibly a date or reference number.

Handwritten signature or initials.



Handwritten text below the signature.



Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Cho thôi giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty, ngày 03 tháng 4 năm 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ25 ngày 28/03/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần SJ GROUP;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP về việc cho thôi giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP thống nhất:

1. Chấp thuận thôi giữ chức vụ Quyền Tổng Giám đốc theo nguyện vọng đối với Ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày 04/4/2025; Bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SJ Group đối với Ông Nguyễn Việt Cường kể từ ngày 04/4/2025.

2. Bổ nhiệm Ông Trần Như Trung, Sinh ngày 10/7/1971.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SJ GROUP.

Giữ chức vụ: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần SJ GROUP, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 04/4/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị tổ chức triển khai các nội dung công việc trên đúng quy định của Pháp luật, quy định của SJ GROUP.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực 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, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên



quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Quang Bách

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2025 ngày 28 tháng 3 năm 2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 Công ty cổ phần SJ Group;
- Căn cứ Nghị quyết số 01 /NQ-CT-HĐQT phiên họp đầu tiên nhiệm kỳ 2025 - 2030 ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị SJ GROUP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bầu Ông **Bùi Quang Bách**, Sinh ngày 10/08/1976.

Chức vụ hiện tại: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP nhiệm kỳ 2025-2030.

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP nhiệm kỳ 2025-2030, là Người đại diện theo pháp luật của Công ty kể từ ngày 03/4/2025.

Điều 2. Ông **Bùi Quang Bách** được hưởng thù lao và các chế độ khác theo quy chế, quy định hiện hành của Công ty, có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này 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, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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



Bùi Quang Bách

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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;
- Căn cứ Nghị quyết số 25 /NQ-CT-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị SJ GROUP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Cường giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SJ Group, kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2025.

Thông tin về Ông Nguyễn Việt Cường như sau:

Sinh ngày: 16/11/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 026077004285 cấp ngày 19/05/2023 tại Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ: TT3-03, Kim Văn Kim Lũ, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

Trình độ học vấn/nghiệp vụ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng, Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Điều 2. Ông Nguyễn Việt Cường có các nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Nguyễn Việt Cường được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này 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, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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



Bùi Quang Bách

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 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;
- Căn cứ Nghị quyết số **25** /NQ-CT-HĐQT ngày 03/4/2025 của Hội đồng quản trị SJ GROUP.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Trần Như Trung – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần SJ Group giữ chức vụ: Tổng Giám đốc, Người đại diện pháp luật của Công ty cổ phần SJ Group, kể từ ngày 04 tháng 4 năm 2025.

Thông tin về Ông Trần Như Trung như sau:

Sinh ngày: 10/07/1971 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CCCD: 040071006732, cấp ngày 02/05/2021 tại Cục QLHC về TTXH

Địa chỉ: 1/140 Khuất Duy Tiến - Nhân Chính - Thanh Xuân - Hà Nội

Trình độ học vấn/nghiệp vụ chuyên môn: Thạc sỹ Khoa học Địa chính tin học

Điều 2. Ông Trần Như Trung có các nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Trần Như Trung được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp và các chế độ khác theo quy định của Công ty.

Điều 3. Quyết định này 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, Giám đốc các Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Quang Bách





**BIÊN BẢN CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP
(Phiên họp ngày 03 tháng 4 năm 2025)**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần SJ GROUP (SJ GROUP);

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ2025 ngày 28/3/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 về việc bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SJ GROUP nhiệm kỳ 2025-2030.

Hôm nay, vào hồi 15h00' ngày 03 tháng 4 năm 2025, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SJ GROUP đã họp tại Phòng họp Tầng 2, Tòa nhà Samsora, 105 đường Chu Văn An, phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

I. Thành phần tham dự gồm:

1. Bà: Lê Thị Thùy - Thành viên BKS Công ty
2. Bà: Trần Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS Công ty
3. Bà: Nguyễn Thu Hiền - Thành viên BKS Công ty

Cuộc họp Ban kiểm soát được triệu tập họp lệ với số thành viên tham dự là 3/3 thành viên Ban kiểm soát.

II. Nội dung cuộc họp: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SJ GROUP nhiệm kỳ 2025-2030.

III. Diễn biến và kết quả biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp:

Sau khi tổ chức và bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2025-2030 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, Ban kiểm soát Công ty tổ chức họp phiên đầu tiên và thống nhất như sau:

Bầu bà Lê Thị Thùy - Năm sinh 1980

Nghề nghiệp: Thạc sỹ Kinh tế - Chuyên ngành Kế toán

Chức vụ hiện tại: Thành viên Ban kiểm soát Công ty

Giữ chức vụ: Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần SJ GROUP, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tỷ lệ biểu quyết:

Số thành viên tán thành: [3] /3 thành viên

Số thành viên không tán thành: [0] /3 thành viên

IV. Kết luận:

Các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp đã thống nhất với các nội dung trên và cùng ký vào biên bản cuộc họp.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15h 30' cùng ngày; Biên bản lập thành năm (05) bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi thành viên Ban kiểm soát giữ một (01) bản, một (01) gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM, một (01) lưu giữ tại văn thư Công ty.

Thành viên BKS



Nguyễn Thu Hiền

Thành viên BKS



Trần Thị Thanh Huyền

Thành viên BKS



Lê Thị Thùy