

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2025
HaNoi, day 15 month 12 year 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 146/NQ-SJG-HĐQT ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SJ GROUP, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần SJ GROUP như sau:

Based on Resolution No.146/NQ-SJG-HĐQT dated December 15, 2025, of the Board of Directors of SJ GROUP Joint Stock Company, we respectfully announce the personnel changes of SJ GROUP Joint Stock Company as follows.

I. Bổ nhiệm/In case of appointment:

1. Bà/Mrs: Phạm Thị Ngân

- Sinh ngày/Date of birth: 20/01/1995
- CCCD/ID card No.: 036195001912, cấp ngày 06/05/2023, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú/Permanent residence: Thôn Phú Diễn, Xã Đại Thành, Thành phố Hà Nội
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization:
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần SJ GROUP.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 15/12/2025

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

Ông/Mr: Nguyễn Minh Sơn

- Sinh ngày/ Date of birth: 07/04/1975
- CCCD/ ID card No: 017075000068, cấp ngày 22/11/2021, nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội.
- Địa chỉ thường trú/ Permanent residence: CH2402, Tòa nhà V1, CT9 KĐT M Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.
- Không còn đảm nhận chức vụ/Dismissed/Resigned position: Trưởng Ban Kiểm toán Nội bộ Công ty Cổ phần SJ GROUP.

- Lý do miễn nhiệm/*Reason*: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 15/12/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 15/12/2025 tại đường dẫn www.sjgroups.com.vn/This information was published on the company's website on 15/12/2025 (date), as in the link www.sjgroups.com.vn/

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết số 146/NQ-SJG-HĐQT;

Đại diện tổ chức
Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to
disclose information



GIÁM ĐỐC CÔNG TY
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

Nguyễn Hải Ninh

NGHỊ QUYẾT

Phê duyệt kiện toàn nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP

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 định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm toán nội bộ;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-CT-HĐQT ngày 20/9/2022 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ Công ty cổ phần SJ Group;

Căn cứ Nghị quyết số 71/NQ-CT-HĐQT ngày 06/10/2022 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 139/TTr-SJG-BTGD ngày 11/12/2025 của Ban Tổng Giám đốc Công ty về việc Kiện toàn nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ Công ty;

Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

NGHỊ QUYẾT:

Điều 1. Phê duyệt nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ SJ Group, như sau:

1. Miễn nhiệm chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ Công ty đối với ông **Nguyễn Minh Sơn**.

2. Bổ nhiệm bà **Phạm Thị Ngân** giữ chức vụ Trưởng ban Kiểm toán nội bộ SJ Group. Bà Phạm Thị Ngân được hưởng chế độ theo đề xuất tại Tờ trình số 139/TTr-SJG-BTGD ngày 11/12/2025.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc SJG triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định pháp luật, quy định của SJG.

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.

HỘI TM ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Quang Bách