

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2025
Hanoi, March 06, 2025

THÔNG BÁO
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
ANNOUNCEMENT
INVITATION TO THE 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Kính gửi: Quý Cổ đông

Dear: Shareholders

Công ty cổ phần SJ Group (địa chỉ trụ sở chính: Ô đất TT2, Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Giấy chứng nhận ĐKKD số: 0101399461 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp thay đổi lần 13 ngày 11 tháng 04 năm 2024) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

SJ Group Joint Stock Company (head office address: Land Plot TT2, Nam An Khanh Urban Area, Hoai Duc District, Hanoi City; sBusiness Registration Certificate No. 0101399461 issued by the Hanoi Department of Planning and Investment for the 13th time on April 11, 2024) is pleased to announce and invite shareholders to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of the Company, specifically as follows:

I. Thời gian: 08h00, Thứ sáu, ngày 28 tháng 03 năm 2025.

Time: 08:00, Friday, March 28, 2025

II. Địa điểm: Hội trường tầng 18, Tòa nhà SUDICO, đường Mễ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Location: 18th Floor Hall, SUDICO Tower, Me Tri Street, My Dinh 1 Ward, Nam Tu Liem District, Hanoi.

III. Nội dung: Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét, thông qua các nội dung sau:

Contents: The General Meeting of Shareholders will consider and approve the following contents:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
Report on the operation of the Board of Directors;
2. Báo cáo kết quả SXKD năm 2024;
Report on production and business results in 2024;
3. Kế hoạch SXKD năm 2025;
Production and business plan in 2025;
4. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
Supervisory Board's Activity Report;
5. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
Audited 2024 financial statements;

N

6. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024;
Plan for profit distribution, dividend payment, and setting up funds in 2024;
7. Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2024 và Phương án trả thù lao HĐQT, BKS năm 2025;
Settlement of remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024 and Plan for remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025;
8. Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025;
Selection of auditing unit for the 2025 financial statements;
9. Tiếp tục thực hiện phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua;
Continue to implement the plan to increase charter capital approved by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders;
10. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
Amending and supplementing the Company's Charter;
11. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
Amending and supplementing the Regulation on operation of the Board of Directors;
12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát;
Amending and supplementing the Regulation on operation of the Control Board;
13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
Amendments and supplements to the Internal Regulation on Corporate Governance;
14. Bầu Thành viên HĐQT; Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030;
Election of Members of the Board of Directors; Members of the Supervisory Board for the term 2025-2030;
15. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
Other contents under the competence of the General Meeting of Shareholders.

IV. Điều kiện tham dự Đại hội:

Conditions for attending the Congress:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 03/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ theo mẫu quy định kèm theo thông báo này.

All shareholders owning shares of the Company according to the list of shareholders closed on 03/03/2025 announced by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or persons authorized to attend duly according to the form specified together with this notice.

V. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

Shareholders or authorized persons to attend the General Meeting need to bring the following documents:

1. Đối với cá nhân:

Individuals:

- Thông báo mời họp;
Meeting Invitation Notice;
- Căn cước công dân /Hộ chiếu.

Citizen ID/ Passport.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Căn cước công dân /Hộ chiếu, Thông báo mời họp và Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc bằng văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam.

In case the shareholder authorizes another person to attend the General Meeting, the authorized person needs to bring his/her Citizen ID/Passport, Notice of Invitation to the Meeting and Power of Attorney according to the Company's form or in writing in accordance with Vietnamese civil law.

2. Đối với tổ chức:

Organizations:

- Bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh;
Notarized copy of Business Registration Certificate;
- Căn cước công dân /Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật và Thông báo mời họp.
Citizen ID/Passport of the legal representative and Notice of invitation to the meeting.

Trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, người được ủy quyền cần mang theo Căn cước công dân /Hộ chiếu, Thông báo mời họp, bản sao công chứng Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty hoặc bằng văn bản ủy quyền theo quy định pháp luật dân sự Việt Nam.

In case the shareholder authorizes another person to attend the General Meeting, the authorized person needs to bring his/her Citizen Identity Card/Passport, Notice of Invitation to the Meeting, notarized copy of the Business Registration Certificate and Power of Attorney according to the form of the Company or in writing in accordance with Vietnamese civil law.

VI. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ:

Recommendations on issues to be included in the Agenda of the General Meeting of Shareholders:

Trường hợp Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, đề nghị gửi kiến nghị bằng văn bản đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

In case a shareholder or a group of shareholders holding at least 5% of the total outstanding common shares proposes an issue to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders, the proposal must be submitted in writing to the Company no later than three (03) working days before the opening date. The proposal must clearly state the shareholder's name, the number of each type of shares held, and the issue proposed for inclusion in the meeting agenda.

VII. Các tài liệu gửi kèm theo thông báo:

Documents enclosed with the notice:

- Mẫu giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025.
Form of confirmation of attendance or authorization to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Các tài liệu khác của Đại hội: Kính đề nghị Quý cổ đông tải về từ website của Công ty tại địa chỉ: <http://www.sjgroups.com.vn>; Trường hợp không tải được, đề nghị Quý cổ đông liên hệ để nhận tài liệu trực tiếp từ Công ty.

Other documents of the General Meeting: Shareholders are requested to download from the Company's website at the address: <http://www.sjgroups.com.vn>; In case of failure to download, please contact us to receive documents directly from the Company.

VIII. Đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ:

Registration for confirmation of attendance at the General Meeting of Shareholders:

Để thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị Quý Cổ đông đăng ký xác nhận tham dự họp ĐHĐCĐ trước 17h ngày 24 tháng 03 năm 2025. Quý Cổ đông gửi Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2025 (gửi kèm theo thông báo này) về Công ty hoặc gửi Email theo địa chỉ của Ban liên lạc cổ đông.

To facilitate the organization of the General Meeting, it is recommended that Shareholders register to confirm their attendance at the General Meeting of Shareholders before 5 p.m. on March 24, 2025. Shareholders send the Certificate of attendance or authorization to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (enclosed with this notice) to the Company or send an Email to the address of the Shareholders' Liaison Committee.

Quý cổ đông cần hỗ trợ hay bất kỳ thắc mắc nào đề nghị liên hệ:

Shareholders who need support or any questions please contact us:

Ban liên lạc cổ đông - Công ty CP SJ Group.

Shareholder Liaison Committee - SJ Group Joint Stock Company.

- Tòa nhà Samsora Primer, 105 Chu Văn An, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.
- *Samsora Primer Building, 105 Chu Van An, Quang Trung Ward, Ha Dong District, Hanoi City.*
- Số điện thoại: 024 3 7684 504/505/506 (máy lẻ 106, 124, 115, 109) hoặc Mr.Hải Ninh
SĐT: 0918.101.973;
*Phone number: 024 3 7684 504/505/506 (ext. 106, 124, 115, 109) or Mr. Hai Ninh
Phone: 0918.101.973;*
- Email: info@sjgroups.com.vn

Thông báo này thay cho giấy mời!

This announcement is in lieu of an invitation!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRMAN**



Bùi Quang Bách