SAIGON 3 Group
QUALITY MAKES DIFFERENCE

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2025*

# BIÊN BẢN HỌP
## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP

## I. THÔNG TIN CÔNG TY:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (SG3 Group)
- Mã chứng khoán: SGI
- Trụ sở chính: 47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0315205307 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 06/08/2018 và Đăng ký thay đổi lần thứ 07 ngày 12/07/2024 với vốn điều lệ 754.647.000.000 đồng.

## II. THỜI GIAN, PHƯƠNG THỨC, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Thời gian : 13 giờ 00 ngày 26 tháng 04 năm 2025.
- Phương thức : Họp trực tuyến
- Địa điểm Chủ tọa điều hành buổi họp trực tuyến: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (47 Đường số 17, Khu phố 3, Phường Hiệp Bình Phước, TP.Thủ Đức, TP.HCM)
- Thành phần tham dự:
  + Cổ Đông và người được cổ đông ủy quyền hợp lệ theo danh sách cổ đông chốt ngày 31/03/2025.
  + Các thành viên Hội đồng Quản trị ("HĐQT") và thành viên Ban Kiểm Soát ("BKS") Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group.

## III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI

1. Bà Lê Thụy Thùy Dung, Ban tổ chức Đại hội đọc lời phát biểu khai mạc Đại hội và giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
2. Bà Trần Thị Ngọc Diễm đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đến tham dự như sau:

   - Tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để tham dự đại hội:

     + Tổng số cổ đông Công ty: 353 cổ đông

     + Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết : 75.464.700 cổ phần

   - Đến 13 giờ 30 ngày 26/04/2025:

     + Tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự đại hội: 41 cổ đông

     + Sở hữu và đại diện cho 64.716.049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,76% tổng số cổ phần có

quyền biểu quyết của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") đã được doanh nghiệp tiến hành hợp pháp và hợp lệ theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.

3. Bà Lê Thụy Thùy Dung giới thiệu Chủ tọa của cuộc họp:

Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT: Chủ tọa cuộc họp

4. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Chủ tọa đoàn tại Đại hội:

(1) Ông Nguyễn Khánh Linh - Chủ tịch HĐQT

(2) Ông Phạm Xuân Hồng - Phó Chủ tịch HĐQT

(3) Ông Nguyễn Quốc Việt - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Chủ tọa đoàn qua hệ thống bỏ phiếu điện tử để điều khiển Đại hội với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,049 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,049 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,049 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

5. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu Thư ký tại Đại hội:

**Thư ký đại hội:** Bà Trần Thị Ngọc Diễm

6. Ông Nguyễn Khánh Linh giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu tại Đại hội.

**Ban kiểm phiếu:**

1. Ông Lê Thế Sơn - Trưởng ban
2. Ông Bùi Văn Kiệt - Thành viên
3. Ông Nguyễn Bá Cường - Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,733,949 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,733,949 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,733,949 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

7. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày Quy chế tổ chức họp

Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức họp qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

8. Ông Nguyễn Khánh Linh trình bày "Chương trình họp" tại Đại hội

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình họp tại Đại hội qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,733,943 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,733,943 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,733,943 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

## IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

**1. Ông Nguyễn Khánh Linh, Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị thay mặt Hội Đồng Quản Trị trình đại hội:**

"Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng năm 2025"
(tài liệu đính kèm)

**2. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám đốc trình đại hội:**

"Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025"
(tài liệu đính kèm)

**3. Bà Phạm Viết Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình đại hội:**

"Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024"
(tài liệu đính kèm)

**4. Ông Nguyễn Quốc Việt, Thành viên Hội Đồng Quản Trị kiêm Tổng Giám Đốc trình Đại hội các Tờ trình:**

4.1. Tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024. (tài liệu đính kèm)

4.2. Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm

2025. (tài liệu đính kèm)

4.3. Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024. (tài liệu đính kèm)

4.4. Tờ trình thay đổi tên công ty. (tài liệu đính kèm)

4.5. Tờ trình Báo cáo việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và trình ĐHĐCĐ dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh. (tài liệu đính kèm)

- **Bà Phạm Viết Lan Anh – Trưởng Ban kiểm soát trình Đại hội:**

  Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025. (tài liệu đính kèm)

**5. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề tại đại hội:**

Tiếp tục chương trình, Chủ tọa đoàn đã mời cổ đông tham dự Đại hội thảo luận và đóng góp ý kiến về các vấn đề đã được trình tại Đại hội.

*Câu hỏi của Cổ đông Cổ đông Đinh Thị Hằng - Mã cổ đông: SGI309*

1. Hiện nay các khoản cho vay của SGI cho các cá nhân là khá lớn và trên Báo cáo tài chính không thể hiện rõ các tài sản thế chấp. Vậy xin Ban lãnh đạo Công ty cho biết quy trình đánh giá mức độ an toàn khi thực hiện các khoản cho vay này?

*Trả lời:*

Trong năm 2024, thị trường chứng khoán dự báo suy giảm nên Công ty có thực hiện cho vay để tối ưu hoạt động kinh doanh và các khoản vay này đều có tài sản đảm bảo. Theo kế hoạch, Công ty sẽ thu hồi lại các khoản vay trong tháng 6 năm nay.

2. Xin Ban lãnh đạo Công ty chi tiết hơn về chiến lược đầu tư dài hạn của SGI? Lĩnh vực kinh doanh mà tập đoàn đang tìm kiếm?

*Trả lời:*

- Do thị trường hiện nay biến động và khó phán đoán nên Hội đồng quản trị cũng rất trăn trở về chiến lược đầu tư dài hạn. Trong thời gian tới, Công ty sẽ tập trung những mảng sản xuất có tiềm năng phát triển trong tương lai:

  + Công ty sẽ ưu tiên đầu tư vào công nghệ;

  + Đẩy mạnh hoạt động quản lý tiền cho nhà đầu tư (đối với hoạt động của Công ty Chứng khoán).

- Lĩnh vực kinh doanh mà tập đoàn đang tìm kiếm:

  + Công ty sẽ thực hiện thoái vốn với những lĩnh vực hoặc danh mục không hiệu quả.

  + Tập trung đầu tư vào lĩnh vực công nghệ như đã nói ở phần trên.

3. Xin Ban Lãnh đạo Công ty làm rõ hơn về các khoản đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Sách Giáo Khoa Hòa Phát, Bông Bạch Tuyết và Công ty XNK Y Tế TP.HCM?

*Trả lời:*

- Về việc đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Sách Giáo Khoa Hòa Phát: đây là khoản đầu tư giá trị, công ty này đang sở hữu dự án cách Hồ Tràm khoảng 12km thuộc tỉnh Bình Thuận và họ đang bị vướng về việc triển khai dự án. Công ty đã trích lập dự phòng khoản đầu tư này,

đây là lý do lợi nhuận sau thuế của Công ty con Chứng khoán Thành Công suy giảm. Khi dự án tiếp tục được thực hiện sẽ mang lại giá trị lớn.

- Về việc đầu tư vào cổ phiếu của Công ty Bông Bạch Tuyết: Công ty Cổ phần Bông Bạch Tuyết là thương hiệu trên 65 năm tuổi đã gắn bó với nhiều thế hệ. Bông Bạch Tuyết đang được tái sinh và phát triển, Công ty hiện đang nắm trên 50% quyền biểu quyết và Bông Bạch Tuyết được đánh giá là khoản đầu tư tốt của Công ty.

- Về việc đầu tư vào Công ty Cổ phần XNK Y Tế TP.HCM (Yteco): Công ty đang thực hiện việc chào mua công khai cổ phiếu Yteco, dự kiến tới ngày 20/5/2025 sau khi kết thúc đợt chào mua thì Yteco sẽ trở thành Công ty con của SG3 Group.

  Công ty Yteco là công ty chuyên về phân phối dược phẩm, thiết bị y tế. Công ty đã xây dựng và sắp hoàn thiện tòa nhà văn phòng tại 181 Nguyễn Đình Chiểu, Quận 3; dự kiến sẽ khánh thành và đi vào hoạt động trong tháng 5/2025. Công ty đánh giá đây là khoản đầu tư tốt.

*Câu hỏi của Cổ đông Lữ Lê Trung Hiếu - Mã cổ đông: SGI083*

Phoenix Retail LLC là một liên doanh bán lẻ được thành lập có phải để giải quyết việc bảo hộ phá sản cho Express INC. Thấy công ty có công nợ phải thu với Phonenix này lên 176 tỷ (BCTC đến cuối năm 2024). Xin hỏi chủ tọa về tình hình hoạt động và thu hồi công nợ ở nhóm công ty này.

*Trả lời:*

- Trong phần Kết quả kinh doanh năm 2024 mà Công ty đã báo cáo, Khách hàng Express nộp đơn bảo hộ phá sản và Phoenix Retail LLC đã góp vốn vào Express để tái cấu trúc. Do đó, Express vẫn đang hoạt động kinh doanh và Phoenix Retail LLC trở thành chủ của Express.

- Về tình hình thu hồi nợ:

  Trong năm 2024, Express yêu cầu các công ty đã và đang xuất bán hàng cho Express phải chiết khấu công nợ từ 15-20%, số tiền Công ty đã chiết khấu là 16,36 tỷ đồng, 51 tỷ đồng sẽ chi trả thông qua tòa án. Do những vụ phá sản thường kéo dài nên Công ty ghi nhận dự phòng cho năm 2024 và năm 2025. Công ty đã trích lập dự phòng năm 2024 là 27,6 tỷ đồng, dự kiến trích lập dự phòng năm 2025 là 23,5 tỷ đồng. Trường hợp Khách hàng thanh toán Công ty sẽ ghi nhận vào lợi nhuận bất thường.

*Câu hỏi của cổ đông Cao Thị Quỳnh Liên - Mã cổ đông: SGI015*

Vì sao Công ty May Da liên tục thua lỗ và giải pháp để Công ty kinh doanh có lời là gì?

*Trả lời:*

Công ty May Da đang sử dụng các mặt bằng sản xuất kinh doanh, tuy nhiên hiệu quả mang lại chưa cao. Ngoài ra, May Da lỗ do lãi vay từ các Shophouse đang sở hữu. Khi thị trường thuận lợi, Công ty sẽ bán để thu hồi vốn và lợi nhuận.

Hiện nay, Công ty đang tìm đối tác để sang nhượng lại các mặt bằng, chủ trương Công ty là thoái vốn tại May Da.

Kết thúc thảo luận và Cổ đông không có câu hỏi nào khác.

**Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.**

**6. Đại hội biểu quyết các báo cáo và tờ trình:**

**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT**

Ông Lê Thế Sơn – Trưởng Ban kiểm phiếu thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại đại hội:

Kết quả biểu quyết từng vấn đề như sau:

**Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và định hướng năm 2025:**

Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2025 *(tỷ đồng)* |
|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | 1.781,83 |
| 2 | Tổng doanh thu, thu nhập | 2.091,67 |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 127,32 |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 85,28 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ hợp nhất | 37,04 |
| 6 | Cổ tức dự kiến (%) | 10% bằng tiền mặt hoặc bằng cổ phiếu |

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định thực hiện và triển khai việc chi trả cổ tức cho cổ đông.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị năm 2024 và định hướng năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,733,943 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,733,943 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99.97 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 17,900 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.03 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

**Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025:**

Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 có một số chỉ tiêu chính như sau:

- **Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ hợp nhất và các công ty thành viên năm 2024:**

***Kết quả kinh doanh Công ty Mẹ hợp nhất:***

| Stt | Chỉ tiêu | Kế hoạch năm 2024 *(tỷ đồng)* | Thực hiện năm 2024 *(tỷ đồng)* | % thực hiện so với kế hoạch năm 2024 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu Thuần | 1.428,2 | 1.569,3 | 109,9% |
| 2 | Tổng doanh thu, thu nhập | 1.622,5 | 1.950,9 | 120,2% |
| 3 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế | 125,3 | 10,1 | 8,1% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp | 92,9 | 2,2 | 2,4% |

***Cụ thể kết quả hoạt động các công ty con thuộc Sài Gòn 3 Group năm 2024:***

| Stt | Công ty | Tổng Doanh thu *(đồng)* | Lợi nhuận trước thuế *(đồng)* | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group | 66.833.766.252 | 29.278.454.829 | Báo cáo riêng |
| 02 | Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital | 102.242.922.603 | 28.182.931.690 | |
| 03 | Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 | 1.336.141.359.844 | 53.707.136.803 | Chưa bao gồm dự phòng SG3 Jean |
| 04 | Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean | 124.802.797.721 | (44.401.197.063) | |
| 05 | Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn | 26.349.805.894 | (21.349.676.967) | |
| 06 | Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư | 230.434.836.324 | 58.770.444.380 | |
| 07 | Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton | 249.522.402.691 | 25.272.932.095 | |

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh hợp nhất năm 2025:**

*Kế hoạch kinh doanh các lĩnh vực chính trong năm 2025:*

| Stt | Công ty | Doanh thu *(đồng)* | Lợi nhuận trước thuế *(đồng)* | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group | 76.500.679.169 | 26.232.214.156 | Báo cáo riêng |
| 02 | Công ty TNHH Đầu tư Sài Gòn 3 Capital | 61.097.976.303 | 2.816.666.667 | |
| 03 | Công ty Cổ phần May Sài Gòn 3 | 1.409.971.997.824 | 17.783.580.005 | LN trước thuế May SG3 chưa dự phòng SG3 Jean |
| 04 | Công ty TNHH Sài Gòn 3 Jean | 175.737.144.879 | 489.032.280 | |
| 05 | Công ty Cổ phần May Da Sài Gòn | 4.661.184.170 | (22.297.058.170) | |
| 06 | Công ty Chứng khoán Thành Công & Quỹ đầu tư | 276.590.000.000 | 125.260.000.000 | |
| 07 | Bông Bạch Tuyết & Bạch Tuyết Kotton | 335.459.343.577 | 21.013.071.249 | |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

**<u>Nội dung 3:</u> Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

**<u>Nội dung 4:</u> Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024:**

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

**<u>Nội dung 5:</u> Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025:**

Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn danh sách các công ty kiểm toán và ủy quyền ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một (01) Công ty để thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025; soát xét các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất bán niên năm 2025

Danh sách công ty kiểm toán gồm:

1. Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam
2. Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C
3. Công ty TNHH KPMG

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Lựa chọn Công ty kiểm toán năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

**<u>Nội dung 6:</u> Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:**

1. Thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2024:

- Thù lao HĐQT và BKS: HĐQT và BKS không nhận thù lao năm tài chính 2024.
- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024: Không có

2. Kế hoạch thù lao, khen thưởng cho HĐQT và BKS năm 2025:

- Thù lao HĐQT và BKS năm 2025: HĐQT và BKS đề xuất không nhận thù lao năm 2025.

- Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2025: 2% lợi nhuận sau thuế của phần vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2025.

ĐHĐCĐ giao/ủy quyền cho HĐQT toàn quyền quyết định mức thù lao của từng thành viên (nếu có), thời điểm thực hiện chi trả và các vấn đề liên quan.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thù lao, khen thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

**<u>Nội dung 7:</u> Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:**

**I. Chi trả cổ tức năm 2024:**

Cổ tức năm 2024: tỷ lệ chi trả là 5% bằng tiền mặt.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT căn cứ vào tình hình thực tế quyết định thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt phù hợp với quy định pháp luật.

**II. Phương án phân phối lợi nhuận:**

| Stt | Nội dung | Số tiền (vnđ) |
|---|---|---|
| **I** | **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối:** | **1.030.205.256.371** |
| 1 | Lợi nhuận các năm trước để lại | 1.022.469.929.112 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế năm 2024 | 7.735.327.259 |
| **II** | **Kế hoạch phân phối lợi nhuận:** | **37.732.350.000** |
| 1 | Trích quỹ dự phòng tài chính | 0 |
| 2 | Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi | 0 |
| 3 | Trích quỹ đầu tư phát triển | 0 |
| 4 | Chia cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt (5%/vốn điều lệ) | 37.732.350.000 |
| 5 | Thù lao HĐQT và BKS năm 2024 | 0 |
| 6 | Khen thưởng HĐQT và BKS năm 2024 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| **III** | **Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại** | **992.472.906.371** |

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

**<u>Nội dung 8:</u> Tờ trình thay đổi tên Công ty:**

1. Thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group sang tên mới là Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings, cụ thể như sau:
   - Tên Công ty bằng tiếng Việt: **Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings**
   - Tên Công ty bằng Tiếng Anh: **SGI Holdings Investment JSC**
   - Tên Công ty viết tắt: **SGI Holdings**
2. Tổ chức triển khai thực hiện:

   Giao/ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm phù hợp để làm thủ tục đăng ký thay đổi tên Công ty với các cơ quan có thẩm quyền, cập nhật việc sửa đổi Điều lệ; tiến hành thực hiện đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình thay đổi tên Công ty qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

**<u>Nội dung 9:</u> Tờ trình Báo cáo việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và trình ĐHĐCĐ dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh:**

HĐQT báo cáo ĐHĐCĐ về việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group (Mã chứng khoán: SGI) lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh

("HOSE") đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024.

HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE mà đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua theo Nghị quyết số 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2024, HĐQT sẽ trình lại ĐHĐCĐ việc niêm yết cổ phiếu SGI lên HOSE khi tình hình Công ty được cải thiện và điều kiện thị trường thuận lợi hơn.

Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình Báo cáo việc chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thông qua và trình ĐHĐCĐ dừng thực hiện việc niêm yết cổ phiếu lên Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 được thư ký lập và đọc toàn văn trước đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên Bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2025 qua hệ thống bỏ phiếu điện tử với kết quả như sau:

*Tổng số phiếu biểu quyết: 64,716,043 cổ phần;*

*Tổng số phiếu hợp lệ: 64,716,043 cổ phần, trong đó:*

*+ Tán thành: 64,716,043 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100.00 %;*

*+ Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*+Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0.00 %;*

*Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0%*

Kết luận: Thông qua.

Ông Nguyễn Khánh Linh tuyên bố kết thúc cuộc họp.

Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2025 kết thúc vào lúc 15 giờ 30 phút cùng ngày.

| | |
|---|---|
| **Thư ký Đại hội** | **TM. Chủ tọa Đoàn** |
| **Trần Thị Ngọc Diễm** | **Nguyễn Khánh Linh** |

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
**Independence – Freedom – Happiness**

----- ☙❧ -----

No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

*Ho Chi Minh City, April 26th, 2025*

# MEETING MINUTES

## ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
## SAIGON 3 GROUP INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY

## I. COMPANY INFORMATION:

- Company Name: Saigon 3 Group Investment and Development Joint Stock Company (SG3 Group)
- Stock code: SGI
- Head office: No.47, Road 17, Quarter 3, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc City, HCMC
- Business Registration Certificate No. 0315205307 initially issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on August 6, 2018, and amended for the 7th time on July 12nd, 2024, with a charter capital of VND 754,647,000,000.

## II. TIME, METHOD, VENUE AND ATTENDEES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Time : 13:00 on April 26, 2025.
- Method : Online Meeting
- Venue of the online meeting: Saigon 3 Group Investment and Development Joint Stock Company (No.47, Road 17, Quarter 3, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc City, HCMC)
- Participants:

  + Shareholders and duly authorized representatives of shareholders as per the list of shareholders finalized on March 31, 2025.

  + Members of the Board of Directors ("BOD") and members of the Board of Supervisors ("BOS") of Saigon 3 Group Investment and Development Joint Stock Company.

## III. PROCEDURES OF THE GENERAL MEETING

1. Mrs. Le Thuy Thuy Dung, representing the Organizing Committee of the General Meeting, delivered the opening remarks and introduced the participants of the General Meeting.
2. Mrs. Tran Thi Ngoc Diem, representing the Shareholder Eligibility Verification Committee, reported on the verification of shareholder eligibility as follows:

- As of the date of finalizing the list of shareholders entitled to attend the General Meeting:

  + Total number of shareholders: 353 shareholders

  + Total number of voting shares: 75,464,700 shares

- As of 1:30 p.m. on April 26th, 2025:

  + Total number of shareholders attending or authorizing attendance at the General Meeting: 41 shareholders

  + Representing and holding 64,716,049 shares, accounting for 85.76% of the total voting shares of the Company.

The General Meeting of Shareholders ("AGM") was lawfully and validly convened in accordance with the Company's Charter and the applicable laws.

3. Mrs. Le Thuy Thuy Dung introduced the Chairperson of the Meeting:

   Mr. Nguyen Khanh Linh – Chairman of the Board of Directors: Chairperson of the Meeting.

4. Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the members of the Presidium of the Meeting:

   (1) Mr. Nguyen Khanh Linh - Chairman

   (2) Mr. Pham Xuan Hong - Vice Chairman

   (3) Mr. Nguyen Quoc Viet - Member of the Board of Directors cum CEO

   The General Meeting of Shareholders voted to approve the composition of the Presidium to preside over the Meeting via the electronic voting system, with the voting results as follows:

   *Total number of votes cast: 64,716,049 shares;*

   *Total number of valid votes: 64,716,049 shares, including:*

   *+ Agree: 64,716,049 shares, accounting for 100.00%;*

   *+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

   *+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

   *Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

   *Conclusion: Passed*

5. Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the Secretary of the Meeting:

   Secretary of the Meeting: Mrs. Tran Thi Ngoc Diem

6. Mr. Nguyen Khanh Linh introduced the members of the Vote Counting Committee:

   Vote Counting Committee:

   (1) Mr. Le The Son – Head of the Committee

   (2) Mr. Bui Van Kiet – Member

   (3) Mr. Nguyen Ba Cuong – Member

   The General Meeting of Shareholders voted to approve the composition of the Vote Counting Committee via the electronic voting system, with the voting results as follows:

   *Total number of votes cast: 64,733,949 shares;*

   *Total number of valid votes: 64,733,949 shares, including:*

   *+ Agree: 64,733,949 shares, accounting for 100.00%;*

+ *Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

+ *Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

7. Mr. Nguyen Khanh Linh presented the Regulations on the Organization of the Meeting

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Regulations on the Organization of the Meeting via the electronic voting system, with the voting results as follows:

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

+ *Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

+ *Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

+ *Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

8 Mr. Nguyen Khanh Linh presented the "Agenda of the Meeting" at the General Meeting.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Agenda of the Meeting via the electronic voting system, with the voting results as follows:

*Total number of votes cast: 64,733,943 shares;*

*Total number of valid votes: 64,733,943 shares, including:*

+ *Agree: 64,733,943 shares, accounting for 100.00%;*

+ *Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

+ *Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

## III. ONTENT OF THE GENERAL MEETING

1. **Mr. Nguyen Khanh Linh, Chairman of the Board of Directors, on behalf of the Board of Directors, presented to the General Meeting:**
" Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and orientation for 2025 " (attached documents)

2. **Mr. Nguyen Quoc Viet, Member of the Board of Directors cum CEO, presented to the General Meeting:**
**" Report on Business Performance for 2024 and the Business Plan for 2025"**
(attached documents).

3. **Mrs. Pham Viet Lan Anh, Head of the Supervisory Board, on behalf of the**

**Supervisory Board, presented to the General Meeting:**

" Report on the Activities of the Supervisory Board for 2024"
(attached documents)

4. **Mr. Nguyen Quoc Viet, Member of the Board of Directors cum CEO, presented the following Submissions to the General Meeting:**

4.1. Proposal on the Audited Financial Statements for 2024 (attached documents)

4.2. Proposal on Remuneration and Bonus for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and the Plan for 2025 (attached documents)

4.3. Proposal on Dividend Payment and Profit Distribution Plan for 2024 (attached documents)

4.4. Proposal on the Change of the Company's Name (attached documents)

4.5. Proposal on the Report of the Non-implementation of the Share Listing Approved by the General Meeting of Shareholders and the Proposal to Suspend the Listing of Shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (attached documents).

- **Mrs. Pham Viet Lan Anh, Head of the Supervisory Board, presented to the General Meeting:**

Proposal on the Selection of the Auditing Company for 2025 (attached documents)

5. **The General Meeting of Shareholders proceeded to discuss the matters presented at the Meeting:**

Continuing with the agenda, the Presidium invited the shareholders attending the General Meeting to participate in the discussion and provide their opinions on the matters that had been presented.

*Question from shareholder Dinh Thi Hang - Shareholder ID: SGI309*

1. Currently, SGI's loans to individuals are quite significant, and the collateral assets are not clearly presented in the Financial Statements. Could the Company's Management please explain the process for assessing the safety of these loans?

*Answer:*

In 2024, due to the forecasted decline of the stock market, the Company provided loans to optimize its business operations, and all such loans are secured by collateral assets. According to the plan, the Company expects to recover these loans by June this year.

2. Could the Company's Management elaborate further on SGI's long-term investment strategy? What business sectors is the Group targeting?

*Answer:*

- Given the current market volatility and unpredictability, the Board of Directors has been carefully considering the long-term investment strategy. In the near future, the Company will focus on sectors with strong growth potential:

+ Prioritize investments in technology;

+ Strengthen capital management activities for investors (in relation to the Securities Company's operations).

- Regarding the business sectors the Group is targeting:

  + The Company will divest from inefficient sectors or portfolios;

  + Focus on investing in the technology sector as mentioned above..

3. Could the Company's Management clarify the investments in the shares of Hoa Phat Textbook Company, Bong Bach Tuyet Corporation, and Ho Chi Minh City Medical Import-Export Joint Stock Company (Yteco)?

*Answer:*

- Regarding the investment in the shares of Hoa Phat Textbook Company: this is a value investment. The company owns a project located approximately 12 km from Ho Tram, in Binh Thuan Province, which is currently facing delays in project implementation. The Company has made a provision for this investment, which is a reason for the decline in after-tax profits of the subsidiary Thanh Cong Securities Company. Once the project resumes, it is expected to generate substantial value.

- Regarding the investment in the shares of Bong Bach Tuyet Corporation: Bong Bach Tuyet is a brand with over 65 years of history, closely associated with many generations. The company is undergoing revitalization and development. SGI currently holds over 50% of the voting rights, and Bong Bach Tuyet is considered a promising investment for the Company.

- Regarding the investment in Ho Chi Minh City Medical Import-Export Joint Stock Company (Yteco): The Company is currently conducting a public tender offer for Yteco shares and expects that by May 20, 2025, after the completion of the tender offer, Yteco will become a subsidiary of SG3 Group

  Yteco specializes in the distribution of pharmaceuticals and medical equipment. The company has built and is finalizing a new office building at 181 Nguyen Dinh Chieu Street, District 3, which is expected to be inaugurated and put into operation in May 2025. The Company considers this a valuable investment.

*Question from shareholder Lu Le Trung Hieu - Shareholder ID: SGI083*

Phoenix Retail LLC is a retail joint venture that was established to address the bankruptcy protection proceedings of Express Inc. The Company has accounts receivable from Phoenix Retail LLC amounting to VND 176 billion (as reported in the Financial Statements as of the end of 2024). Could the Chairperson please provide an update on the operations and debt recovery related to this group of companies.

*Answer:*

- As reported in the Company's 2024 Business Performance Report, the customer Express filed for bankruptcy protection, and Phoenix Retail LLC contributed capital to Express as part of its restructuring process. As a result, Express remains operational and Phoenix Retail LLC has become the owner of Express.

- Regarding the status of debt recovery:

  In 2024, Express required its suppliers, including those currently selling goods to Express, to

offer debt discounts ranging from 15% to 20%. The Company has granted a discount of VND 16.36 billion, while VND 51 billion is subject to settlement through court proceedings. As bankruptcy cases typically take a long time to resolve, the Company recognized provisions for bad debts in 2024 and plans to continue in 2025. Specifically, a provision of VND 27.6 billion was recorded in 2024, and an additional provision of VND 23.5 billion is expected to be made in 2025. In the event of repayment by the customer, the recovered amounts will be recognized as extraordinary income.

*Question from shareholder Cao Thi Quynh Lien - Shareholder ID: SGI015*

Why has May Da Company continuously incurred losses, and what are the solutions for the Company to achieve profitability?

*Answer:*

May Da Company is currently utilizing its premises for production and business activities; however, the effectiveness remains limited, May Da has been incurring losses due to interest expenses on loans related to the shophouses it owns. When market conditions become favorable, the Company plans to sell these properties to recover capital and generate profits

Currently, the Company is seeking partners to transfer these premises and intends to divest its investment in May Da.

The discussion session was concluded and no further questions were raised by the shareholders.

**The General Meeting of Shareholders proceeded to vote on the matters presented at the Meeting.**

**6. The General Meeting of Shareholders voted on the reports and submissions:**

**VOTING RESULTS**

Mr. Le The Son – Head of the Vote Counting Committee – announced the voting results for the matters presented at the General Meeting:

The voting results for each matter are as follows::

**Agenda Item 1: Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and orientation for 2025:**

Consolidated production and business plan in 2025 as follows:

| No. | Items | Plan for 2025 *(billion VND)* |
|---|---|---|
| 1 | Net revenues | 1.781,83 |
| 2 | Revenues | 2.091,67 |
| 3 | Total accounting profit before tax | 127,32 |

| | | |
|---|---|---|
| 4 | Profit after tax | 85,28 |
| 5 | Profit after tax of Parent Company | 37,04 |
| 6 | Expected Dividend (%) | 10% in cash or stock |

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to, based on the actual circumstances, decide on and implement the dividend payment to shareholders.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Report on the Activities of the Board of Directors for 2024 and the Orientation for 2025 via the electronic voting system, with the voting results as follows:

*Total number of votes cast: 64,733,943 shares;*

*Total number of valid votes: 64,733,943 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 99.97%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 17,900 shares, accounting for 0.03%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

**Agenda Item 2: Report on production and business results in 2024 and plan for 2025:**

The Report on Business Performance for 2024 and the Business Plan for 2025 includes several key indicators as follows:

- **Business results of the Consolidated Parent Company and its subsidiaries in 2024:**

***Business results of the consolidated parent company:***

| No. | Items | Plan in 2024 *(billion VND)* | Implement ation in 2024 *(billion VND)* | % of implementa tion compared to the 2024 plan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Net revenues | 1.428,2 | 1.569,3 | 109,9% |
| 2 | Revenues | 1.622,5 | 1.950,9 | 120,2% |
| 3 | Total accounting profit before tax | 125,3 | 10,1 | 8,1% |
| 4 | Profit after tax | 92,9 | 2,2 | 2,4% |

***Results of operations of subsidiaries of Saigon 3 Group in 2024:***

| No. | Company | Revenue *(VND)* | Profit before tax *(VND)* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Saigon 3 Group Development Investment Joint Stock Company | 66.833.766.252 | 29.278.454.829 | Private Reports |
| 02 | Saigon 3 Capital Investment Co., Ltd. | 102.242.922.603 | 28.182.931.690 | |
| 03 | Saigon 3 Garment Joint Stock Company | 1.336.141.359.844 | 53.707.136.803 | The profit does not include the SG3 Jean provision |
| 04 | Saigon 3 Jean Co., Ltd. | 124.802.797.721 | (44.401.197.063) | |
| 05 | Saigon Leather Garment Joint Stock Company | 26.349.805.894 | (21.349.676.967) | |
| 06 | Thanh Cong Securities & Investment Fund | 230.434.836.324 | 58.770.444.380 | |
| 07 | Bong Bach Tuyet & Kotton Bach Tuyet | 249.522.402.691 | 25.272.932.095 | |

- **Consolidated production and business plan in 2025:**

The business plan for the main areas in 2025:

| No. | Company | Revenue *(VND)* | Profit before tax *(VND)* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Saigon 3 Group Development Investment Joint Stock Company | 76.500.679.169 | 26.232.214.156 | Private Reports |
| 02 | Saigon 3 Capital Investment Co., Ltd. | 61.097.976.303 | 2.816.666.667 | |
| 03 | Saigon 3 Garment Joint Stock Company | 1.409.971.997.824 | 17.783.580.005 | The profit does not include the SG3 Jean provision |
| 04 | Saigon 3 Jean Co., Ltd. | 175.737.144.879 | 489.032.280 | |
| 05 | Saigon Leather Garment Joint Stock Company | 4.661.184.170 | (22.297.058.170) | |
| 06 | Thanh Cong Securities & Investment Fund | 276.590.000.000 | 125.260.000.000 | |

| No. | Company | Revenue *(VND)* | Profit before tax *(VND)* | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 07 | Bong Bach Tuyet & Kotton Bach Tuyet | 335.459.343.577 | 21.013.071.249 | |

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Report on Business Performance for 2024 and the Business Plan for 2025 via the electronic voting system, with the voting results as follows:

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

**Agenda Item 3: Activity report of the Supervisory Board in 2024:**

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Supervisory Board's Report on its activities in 2024 via the electronic voting system, with the voting results as follows:

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

**Agenda Item 4: Report on the audited financial statements for 2024:**

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Submission on the Audited Financial Statements for 2024 via the electronic voting system, with the voting results as follows:

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

**Agenda Item 5: Report on Selection of Auditing Firms in 2025:**

The General Meeting of Shareholders approved the list of auditing firms and authorized the Board of Directors to select one (01) auditing firm to audit the separate and consolidated financial statements for 2025 and to review the semi-annual separate and consolidated financial statements for 2025.

List of auditing companies consists of:

1. Ernst & Young Viet Nam Limited
2. A&C Auditing and Consulting Co., Ltd
3. KPMG Limited

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Submission on the Selection of the Auditing Company for 2025 via the electronic voting system, with the voting results as follows::

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

**Agenda Item 6: Submission on Remuneration and Reward for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and the Plan for 2025:**

1. Remuneration and Reward for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024:

- Remuneration: The Board of Directors and the Supervisory Board shall not receive any remuneration for the fiscal year 2024.
- Reward: No Reward shall be granted to the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024.

2. Remuneration and Reward plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025:

- Remuneration: The Board of Directors and the Supervisory Board proposed not to receive any remuneration for 2025.
- Reward: 2% of the after-tax profit exceeding the 2025 business plan targets shall be used as a Reward for the Board of Directors and the Supervisory Board.

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to have full authority to determine the specific remuneration for each member (if any), the timing of payment, and other related matters.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Submission on Remuneration and Reward for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and the Plan for 2025 via the electronic voting system, with the voting results as follows:

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

**Agenda Item 7: Submission on Dividend Payment and Profit Distribution Plan for 2024**

**I. Dividend payment for 2024:**

The dividend for 2024 shall be paid in cash at a rate of 5% of the charter capital.

The General Meeting of Shareholders authorized the Board of Directors to, based on the actual circumstances, decide the timing for the cash dividend payment for 2024 in compliance with applicable laws.

**II. Profit Distribution Plan for 2024:**

| No. | Content | Amount (VND) |
|---|---|---|
| **I** | **Retained earnings:** | **1.030.205.256.371** |
| 1 | Retained earnings accumulated to the end of the previous year | 1.022.469.929.112 |
| 2 | Retained earnings of the current year | 7.735.327.259 |
| **II** | **Profit distribution plan in 2024:** | **37.732.350.000** |
| 1 | Extract from the financial reserve fund | 0 |
| 2 | Extract from the reward and welfare fund | 0 |
| 3 | Extract from investment and development | 0 |
| 4 | Dividend payment for 2024 in cash at the rate of 5% of the charter capital | 37.732.350.000 |
| 5 | Remuneration for the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2024 | 0 |
| 6 | Reward for the Board of Directors, the Board of Supervisors in 2024 | 0 |
| **III** | **The retained undistributed after-tax profit** | **992.472.906.371** |

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Submission on Dividend Payment and Profit Distribution Plan for 2024 via the electronic voting system, with the voting results as follows:

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

**Agenda Item 8: Submission regarding the Change of the Company's Name:**

1. Change the Company's name from "Saigon 3 Group Investment and Development Joint Stock Company" to the new name "SGI Holdings Investment Joint Stock Company", specifically:

- Company name in Vietnamese: Công ty Cổ phần Đầu tư SGI Holdings
- Company name in English: SGI Holdings Investment JSC
- Abbreviated name: SGI Holdings

2. Implementation:
Authorize and assign the Board of Directors to determine the appropriate timing to carry out the procedures for registering the change of the Company's name with the competent authorities, update the amendments to the Charter, proceed with the registration for the amended Enterprise Registration Certificate, and disclose information in accordance with the law.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the submission regarding the change of the Company's name via the electronic voting system, with the voting results as follows:

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

**Agenda Item 9: Submission of the Report on the Non-implementation of the Share Listing Approved by the General Meeting of Shareholders and Proposal for Suspension of the Listing of Shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange:**

The Board of Directors reported to the General Meeting of Shareholders on the non-implementation of the listing of shares of Saigon 3 Group Investment and Development Joint Stock Company (stock code: SGI) on the Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE"), which had been approved by the Company's General Meeting of Shareholders under Resolution No. 02/2024/NQ-GMS dated June 20, 2024.

The Board of Directors submitted to the General Meeting of Shareholders for approval the suspension of the listing of SGI shares on HOSE, which had been approved by the 2024 Annual

General Meeting of Shareholders under Resolution No. 02/2024/NQ-GMS dated June 20, 2024. The Board of Directors shall resubmit the listing of SGI shares on HOSE to the General Meeting of Shareholders when the Company's situation improves and market conditions become more favorable.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Report on the Non-implementation of the Share Listing and the Proposal for Suspension of the Listing of Shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange, with the voting results as follows:

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

## IV. APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The minutes and resolutions of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders were prepared and read in full by the Secretary before the General Meeting.

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders via the electronic voting system, with the results as follows:

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

The General Meeting of Shareholders voted to approve the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders via the electronic voting system, with the results as follows:

*Total number of votes cast: 64,716,043 shares;*

*Total number of valid votes: 64,716,043 shares, including:*

*+ Agree: 64,716,043 shares, accounting for 100.00%;*

*+ Disagree: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*+ Abstention: 0 shares, accounting for 0.00%;*

*Total number of Invalid votes: 0 shares, accounting for 0%*

*Conclusion: Passed*

Mr. Nguyen Khanh Linh announced the closing remark.

The Annual General Meeting of Shareholders in 2025 ended at 15:30 at the same day

| **Secretary of the meeting** | **Chairman of the meeting** |
| --- | --- |
| **Tran Thi Ngoc Diem** | **Nguyen Khanh Linh** |