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

Số: 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

- *Căn cứ quy định hiện hành của Pháp luật Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Sài Gòn 3 Group;*
- *Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2025;*

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SÀI GÒN 3 GROUP
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thông qua 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

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 99,97%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch năm 2025.

- **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	

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông thông qua 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 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông thông qua thù lao, khen thưởng cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch năm 2025:

1. Thông qua thù lao, thưởng HĐQT và BKS năm 2023:

- 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. Thông qua 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.
- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chi trả cổ tức và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

1. Thông qua chi trả cổ tức năm 2024: tỷ lệ chi trả là 5% bằng tiền mặt

Giao/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

2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2024:

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**

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông thông qua việc 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**

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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị 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.
- 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.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua là: 100%

Điều 10: Nghị quyết này được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông vào lúc 15:30 ngày 26/04/2025.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:
- *Như Điều 10;*
- *Lưu Thư ký.*

NGUYỄN KHÁNH LINH

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness
----- ☙❧ -----

No. 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Ho Chi Minh City, April 26th, 2025

RESOLUTION
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

- *Based on the current applicable laws and regulations of Vietnam;*
- *Based on the Charter of Saigon 3 Group Investment and Development Joint Stock Company ("SG3 Group");*
- *Based on the Minutes of the General Meeting of Shareholders ("GMS") No. 01/2025/BB-ĐHĐCĐ on April 26th, 2025*

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SAI GON 3 GROUP INVESTMENT DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY
RESOLVED:

Article 1: The General Meeting of Shareholders approved the Report of the Board of Directors in 2024 and the Strategic Plan in 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 assigns/authorizes the Board of Directors to decide on the implementation and implementation of dividend payment to shareholders based on the actual situation.

The approval voting rate 99,97%.

Article 2: The General Meeting of Shareholders approved the Report on business results in 2024 and the business plan in 2025.

- The consolidated financial performance of the Parent Company and the business results of the subsidiary companies are as follows:

The consolidated financial performance of the 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	SG3 Jean spare not included
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	
07	Bong Bach Tuyet & Kotton Bach Tuyet	335.459.343.577	21.013.071.249	

The approval voting rate 100%.

Article 3: The General Meeting of Shareholders approved the Report of the Supervisory Board in 2024.

The approval voting rate 100%.

Article 4: The General Meeting of Shareholders approved the audited Financial Statements in 2024.

The approval voting rate 100%.

Article 5: The General Meeting of Shareholders approved the selection of an independent auditing company in 2025:

The General Meeting of Shareholders approval the list of independent auditing companies and authorisation of the Board of Directors to select one (01) Company for auditing the Separate and Consolidated Financial Statements in 2025 and reviewing the Separate and Consolidated semi-annual Financial Statements in 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 approval voting rate 100%.

Article 6: The General Meeting of Shareholders approved the remuneration and Reward for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024, as well as the plan for 2025, as follows:

1. Approving remuneration and bonuses for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2023:

- Remuneration: The Board of Directors and the Supervisory Board shall not receive any remuneration for the fiscal year 2024.
- Reward for the Board of Directors and the Board of Supervisors: None

2. Approval of the 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 for the Board of Directors and the Board of Supervisors in 2025: 2% of the after-tax profit exceeding the 2025 business plan targets shall be used as a bonus for the Board of Directors and the Supervisory Board.
- Assign/authorizes the Board of Directors to decide the remuneration for each member of the Board of Directors and the Board of Supervisors (if any), payment schedule and other related issues.

The approval voting rate 100%.

Article 7: The General Meeting of Shareholders approved the dividend payment and profit distribution plan for 2024 as follows:

1. Approval of the dividend payment for 2024: the dividend 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.

2. 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 approval voting rate 100%.

Article 8: The General Meeting of Shareholders approved the change of the company name of Saigon 3 Group Investment and Development Joint Stock Company to the new name of SGI Holdings Investment Joint Stock Company, specifically as follows:

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

Assign/authorize the Board of Directors to decide the appropriate time to carry out the procedures for registering the change of the Company's name with the competent authorities, update the amendment to the Articles of Association, proceed with registering the change of the Business Registration Certificate and publish the information in accordance with legal regulations.

The approval voting rate 100%.

Article 9: The General Meeting of Shareholders approved:

- The report of the Board of Directors on the non-listing of shares of Saigon 3 Group Development Investment Joint Stock Company (Stock Code: SGI) on the Ho Chi Minh City Stock Exchange ("HOSE") has been approved by the Company's General Meeting of Shareholders in Resolution No. 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ dated June 20, 2024.
- Suspend the implementation 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-AGM dated June 20, 2024. The Board of Directors shall resubmit the matter of listing SGI shares on HOSE to the General Meeting of Shareholders when the Company's situation improves and market conditions become more favourable.

The approval voting rate 100%.

Article 10: This Resolution has been made, announced, and passed by and in front of all the shareholders at 15:30 on April 26th, 2025.

ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

NGUYEN KHANH LINH