

Số: 01/BB-ĐHĐCĐ2025

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SJ GROUP**

Trụ sở đăng ký: Ô đất TT2, Khu đô thị Nam An Khánh, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0101399461 do sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 08/08/2003, đăng ký thay đổi lần 13 ngày 11/04/2024.

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 40 ngày 28/3/2025, tại Hội trường tầng 18 - Tòa nhà SUDICO, đường Mỹ Trì, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Sau đây gọi tắt là “Đại hội” của Công ty Cổ phần SJ GROUP (Sau đây gọi tắt là “SJ GROUP”) được tổ chức với các nội dung sau:

**Phần thứ nhất: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Khai mạc và tuyên bố lý do triệu tập Đại Hội:**

(Ông) Vũ Cao Kỳ - Giám đốc Ban Hành chính - Nhân sự Công ty, thay mặt Ban tổ chức Đại hội tuyên bố lý do triệu tập Đại hội. Theo đó, việc Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ phần SJ GROUP là phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của SJ GROUP.

**2. Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:**

(Ông) Thạch Quang Khải - Phó Trưởng ban Kinh doanh Marketing Công ty – Phó Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội như sau:

- Số đại biểu là Cổ đông có quyền dự họp là: 2.290 đại biểu.
- Tổng số đại biểu cổ đông có mặt tham dự Đại hội tại thời điểm hiện tại 8 giờ 40 là: 64 đại biểu cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 100.914.386 cổ phần, chiếm 88,60% số cổ phần có quyền biểu quyết, có đủ các điều kiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

*(Có Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông, danh sách cổ đông, đại diện cổ đông dự họp và số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện kèm theo)*

Đối chiếu với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ SJ GROUP thì ĐHĐCĐ thường niên 2025 Công ty Cổ phần SJ GROUP đủ điều kiện tiến hành.

**3. Giới thiệu Chủ tọa và Ban điều hành Đại hội; Chỉ định và bầu các Bộ phận giúp việc của Đại hội.**

**3.1. Về nhân sự Chủ tọa và Ban điều hành Đại hội.**

(Ông) Vũ Cao Kỳ - Giám đốc Ban Hành chính - Nhân sự Công ty thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa và Ban điều hành Đại hội, gồm Ông/Bà có tên sau:



- (Ông) Bùi Quang Bách - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- (Ông) Phương Xuân Thụy - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- (Ông) Nguyễn Việt Cường - Quyền Tổng giám đốc Công ty.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Chủ tọa và Ban điều hành Đại hội.

### 3.2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:

(Ông) Bùi Quang Bách - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm các Ông/Bà có tên sau:

- (Ông) Nguyễn Đăng Vinh - Thư ký Công ty - Trưởng ban.
- (Ông) Nguyễn Minh Sơn - Trưởng Ban KTNB - Thành viên.

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến khác về Ban Thư ký Đại hội.

### 3.3. Thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu:

(Ông) Bùi Quang Bách - Chủ tọa Đại hội, đề cử nhân sự để Đại hội thông qua nhân sự Ban kiểm phiếu, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- (Ông) Nguyễn Hải Ninh - Giám đốc Tài chính Công ty - Trưởng ban.
- (Ông) Thạch Quang Khải - Phó giám đốc Ban Kinh Doanh - Marketing - Phó Trưởng ban.
- (Ông) Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Ban Kinh tế - Kế hoạch - Ủy viên.

Các cổ đông không ứng cử, đề cử bổ sung và không có ý kiến khác về nhân sự Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử.

Đại hội đã thống nhất bầu Ban kiểm phiếu theo danh sách nêu trên bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết với tỷ lệ biểu quyết nhất trí 100%, không có ý kiến khác.

### 4. Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội:

(Ông) Nguyễn Việt Cường - Quyền Tổng giám đốc Công ty đã trình bày nội dung Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 để Đại hội xem xét, biểu quyết thông qua.

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu xanh da trời)

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đối với nội dung Chương trình Đại hội: 100%

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đối với nội dung Quy chế tổ chức Đại hội: 100%

Đại hội thông qua nội dung Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội.

## Phần thứ hai: CÁC NỘI DUNG TRÌNH BÀY TẠI ĐẠI HỘI

### 1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

(Ông) Bùi Quang Bách - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 để Đại hội bỏ phiếu thông qua.





**2. Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.**

(Ông) Bùi Quang Bách - Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 (Bao gồm các nội dung liên quan đến hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2024 để Đại hội bỏ phiếu thông qua.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty.**

(Bà) Lê Thị Thùy - Đại diện Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để Đại hội bỏ phiếu thông qua.

**4. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kết quả hoạt động SXKD năm 2024 và Kế hoạch SXKD 2025.**

(Ông) Phương Xuân Thụy - Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

**5. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán và phương án phân phối lợi nhuận năm 2024.**

(Ông) Phương Xuân Thụy - Phó chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

**6. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.**

(Ông) Bùi Quang Bách - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

**7. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

(Ông) Bùi Quang Bách - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

**8. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.**

(Ông) Nguyễn Việt Cường - Quyền Tổng giám đốc Công ty đã trình bày nội dung Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

**9. Tờ trình của Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

(Ông) Nguyễn Việt Cường - Quyền Tổng giám đốc Công ty đã trình bày nội dung các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025

(Chi tiết đã được gửi cùng tài liệu Đại hội đồng cổ đông)



## Phần thứ ba: TRAO ĐỔI, THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG

Trước khi Đại hội cổ đông bỏ phiếu thông qua các vấn đề, nội dung trong Báo cáo, Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông, Đại hội đã tiến hành trao đổi, thảo luận với nội dung chính như sau:

### 1. Các ý kiến của Cổ đông

#### - Cổ đông mã số 036:

- + Vốn điều lệ của Công ty còn nhỏ chưa tương xứng với tiềm năng của Công ty.
- + Mục tiêu chiến lược của Công ty trong 10 năm tới là gì, theo nhận định của cổ đông Công ty hoàn toàn có thể vào Top 5 - 10 các Công ty cùng ngành.
- + Lộ trình tăng vốn điều lệ để đảm bảo năng lực thực hiện Dự án.
- + Khi nào Công ty hoàn tất thủ tục trả cổ tức bằng cổ phiếu?
- + Với cơ cấu cổ đông hiện nay Công ty liệu có hủy niêm yết không? Vấn đề kiểm soát nội bộ thực hiện như thế nào để đảm bảo tính minh bạch?

#### - Cổ đông mã số 057:

- + Kế hoạch SXKD, Đầu tư, Doanh thu và Lợi nhuận năm 2025 đều là con số cao, sẽ là thách thức lớn đối với Công ty; Đề nghị Công ty chia sẻ hoạt động Đầu tư, Doanh thu đến từ dự án nào?

#### + Cổ đông mã số 022:

- + Đối với Dự án Nam An Khánh quỹ đất thương phẩm còn bao nhiêu? Cụ thể đất thấp tầng, cao tầng còn bao nhiêu?
- + Công ty chưa triển khai các nhà cao tầng tại Nam An Khánh, dự kiến khi nào sẽ triển khai, có vướng mắc thủ tục pháp lý gì không?

#### - Cổ đông mã số 089:

- + Tiềm năng của Công ty rất lớn với hàng loạt các Dự án đang triển khai, hoàn toàn có thể vào Top 5-6 trên toàn quốc, nhưng giao diện, trang Web của Công ty chưa tốt so với các Công ty cùng ngành như Công ty Hà Đô...
- + Dự án Tiên Xuân là dự án lớn nhất của Công ty, mong muốn lãnh đạo Công ty chia sẻ chiến lược đầu tư, chiến lược huy động tài chính, khung thời gian để triển khai dự án này như thế nào?

#### - Cổ đông mã số 0105:

- + Cơ cấu cổ đông thay đổi, liệu Công ty có hủy niêm yết cổ phiếu hay không?

### 2. Trả lời của Chủ tọa Đại hội:

- + Định hướng chiến lược của SJG là nhà phát triển dự án bất động sản với sản phẩm xanh, thông minh, bên cạnh 08 dự án đang triển khai, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu M&A các dự án mới;
- + Công ty đã hoàn thành tái cơ cấu công ty, tái cấu trúc tài chính; hiện có nhiều ngân hàng sẵn sàng đồng hành cùng Công ty, tài trợ vốn cho các dự án;





+ Về năng lực tài chính, năm 2025 nếu hoàn thành huy động vốn từ phát hành cổ phiếu, số vốn tối thiểu của Công ty là 2900 tỷ, cộng với phần lợi nhuận để lại cũng khoảng 3500 tỷ; Công ty sẽ tiếp tục huy động vốn từ cổ đông, nhà đầu tư chiến lược, huy động từ nguồn tài trợ của các ngân hàng để đảm bảo triển khai các dự án.

+ Việc sáp nhập các tỉnh thành, địa phương Công ty đã nắm bắt các thông tin và có lộ trình cho các công việc. Phân loại công việc bị ảnh hưởng và triển khai trước đảm bảo ảnh hưởng thấp nhất đến công tác triển khai Dự án. Công ty đã chủ động lập kế hoạch chi tiết đến từng công việc đảm bảo tính pháp lý được xuyên suốt.

+ Tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội (ngày 03/03/2025) Công ty có 2.290 cổ đông; để giảm số lượng cổ đông xuống dưới 100 cổ đông là rất khó, nên cổ đông yên tâm Công ty sẽ luôn đảm bảo tính minh bạch, tuân thủ các quy định của pháp luật chứng khoán. Hơn nữa, Công ty hiện đang được kiểm toán bởi Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y) nên cổ đông yên tâm về sự minh bạch của Công ty.

+ Công ty đã xây dựng kế hoạch kinh doanh 2025 với tinh thần cẩn trọng, chi tiết từ cuối năm 2024, kế hoạch rõ ràng và có tính khả thi cao. Chỉ tiêu đầu tư cao là do xuất phát từ 02 khoản tiền lớn phải nộp: tiền sử dụng đất dự án Thịnh Lang và dự án Văn La. Giá trị SXKD cao do sau khi hoàn thiện pháp lý các dự án, Công ty chủ trương sẽ triển khai đồng loạt các dự án, nguồn thu sẽ đến từ các dự án Văn La, Nam An Khánh và Hòa Bình.

+ Đối với dự án Nam An Khánh, quỹ đất thương phẩm còn lại khoảng 26ha, trong đó phần thấp tầng khoảng 11ha; Kế hoạch kinh doanh 2025 chưa quyết liệt triển khai xây nhà cao tầng tại Nam An Khánh là do một số bất cập của các chỉ tiêu quy hoạch như: chỉ tiêu dân số thấp, nhiều diện tích thương mại, diện tích căn hộ quá lớn khó thanh khoản... nên đầu tư sẽ hiệu quả không cao; Do vậy, Ban lãnh đạo Công ty đang nghiên cứu điều chỉnh lại các chỉ tiêu trên cho phù hợp với quy hoạch của Hà Nội vừa mới phê duyệt cuối 2024, cập nhật vào QHPK của Hoài Đức hiện tại.

+ Đối với dự án Tiến Xuân: Công ty đang tích cực làm việc với các bộ ban ngành để tháo gỡ các vướng mắc về pháp lý, quy hoạch; hiện tại kết quả đạt được rất tích cực, được ủng hộ tiếp tục triển khai dự án. Kỳ vọng trong Quý II/2025 dự án được chấp thuận tiếp tục triển khai và đây là dự án chiến lược, lâu dài của Công ty, có thể triển khai trong nhiều năm tiếp theo.

+ Về xây dựng thương hiệu, hình ảnh Công ty (website, bộ nhận diện thương hiệu...) Công ty đang triển khai cho phù hợp với định hướng chiến lược mới, hướng tới sản phẩm xanh, thông minh, thân thiện với môi trường.

#### **Phần thứ tư: BIỂU QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA ĐẠI HỘI**

Sau khi xem xét, thảo luận, Đại hội đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty trình/báo cáo tại Đại hội. Ban kiểm phiếu làm việc theo Quy chế tổ chức Đại hội và công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Tại thời điểm 10 giờ 40 có 95 đại biểu cổ đông có mặt và ủy quyền, đại diện cho 107.406.615 cổ phần, chiếm 94,30% số cổ phần có quyền biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.





**1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.227.697 đạt 99,83%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 đạt 0%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị như đã trình bày tại Đại hội.

**2. Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.227.697 đạt 99,83%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 đạt 0%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập như đã trình bày tại Đại hội.

**3. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty:**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.227.697 đạt 99,83%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 đạt 0%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát như đã trình bày tại Đại hội.

**4. Báo cáo Kết quả SXKD năm 2024**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Tổ hợp			Công ty mẹ		
			KH	TH	% HT	KH	TH	% HT
1	Giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	921	1.417	154%	813	1.362	168%
2	Giá trị đầu tư	10 <sup>9</sup> đ	1.421	199	14%	1.035	123	12%

*W*

TT	Tên chỉ tiêu	ĐVT	Tổ hợp			Công ty mẹ		
3	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	858	652	76%	750	600	80%
4	Lợi nhuận	10 <sup>9</sup> đ	350	356	102%	350	366	105%

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.227.697 đạt 99,83%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 đạt 0%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2024.

**5. Kế hoạch SXKD năm 2025**

Các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu:

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Tổ hợp	Công ty mẹ
1	Giá trị SXKD	10 <sup>9</sup> đ	2.479	2.324
2	Giá trị đầu tư	10 <sup>9</sup> đ	3.755	2.379
3	Doanh thu	10 <sup>9</sup> đ	1.211	1.064
4	Lợi nhuận	10 <sup>9</sup> đ	753	750
5	Cổ tức	%	10% - 15%	

Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị SJ GROUP được chủ động điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2025 {nếu thấy cần thiết} cho phù hợp tình hình, diễn biến của thị trường và các đặc thù kinh tế vĩ mô năm 2025.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.227.697 đạt 99,83%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 đạt 0%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua kế hoạch SXKD năm 2025.

**6. Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán:**

*Kết quả biểu quyết:*

*W*



- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
  - Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
    - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.227.697 đạt 99,83%
    - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 đạt 0%
    - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
  - Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400
- Kết luận:** Đại hội thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

**7. Phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024:**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.227.697 đạt 99,83%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 đạt 0%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức, trích lập các quỹ năm 2024.

**8. Báo cáo Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024; Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025:**

a. Quyết toán thù lao HĐQT và BKS năm 2024: 720.000.000 đồng. Trong đó:

- Thù lao HĐQT: 504.000.000 đồng (*Năm trăm linh bốn triệu đồng*).
- Thù lao Ban kiểm soát: 216.000.000 đồng (*Hai trăm mười sáu triệu đồng*).

b. Phương án trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty  $\geq 100\%$ , mức thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:
- Khi tỷ lệ hoàn thành các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh (lấy chỉ tiêu lợi nhuận để đánh giá) của Công ty  $< 100\%$ , mức thù lao của Hội đồng quản trị được chi trả tương ứng với tỷ lệ hoàn thành kế hoạch.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.193.997 đạt 99,80%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 33.700 đạt 0,031%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua báo cáo quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và phương án trả thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025.

*W*



**9. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách Công ty kiểm toán và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty dưới đây để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của SJ GROUP:

- Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam (E&Y)
- Công ty TNHH KPMG Việt Nam (KPMG)
- Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam (Pwc)
- Công ty TNHH Deloitte Việt Nam (Deloitte)
- Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Trong trường hợp các Công ty có tên trong danh sách nêu trên không thể thực hiện Soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty chủ động lựa chọn một trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2025 để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2025 và Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của SJ GROUP.

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.193.997 đạt 99,80%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 33.700 đạt 0,031%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của SJ GROUP.

**10. Điều chỉnh, bổ sung phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thay thế phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022)**

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua điều chỉnh, bổ sung phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cụ thể như sau:

Tổ chức phát hành	Công ty Cổ phần SJ GROUP
Tên cổ phiếu	Cổ phiếu Công ty Cổ phần SJ GROUP
Loại cổ phiếu	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu đang lưu hành	114.855.540 cổ phiếu
<i>Trong đó: Cổ phiếu quỹ</i>	<i>958.060 cổ phiếu</i>

Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	182.620.309 cổ phiếu Số lượng từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (tỷ lệ phát hành 75,1%): 86.256.511 cổ phiếu; Số lượng cổ phiếu từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (tỷ lệ phát hành 83,9%): 96.363.798 cổ phiếu.
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	1.826.203.090.000 đồng
Mục đích phát hành	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
Đối tượng phát hành	Cổ đông hiện hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu để trả cổ tức và Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.
Tỷ lệ phát hành	<b>159%</b> Trong đó: - Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (các năm 2018, 2019, 2020, 2021 và 2024): 75,1% - Phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu: 83,9%
Tỷ lệ thực hiện quyền	100:159 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách sẽ được nhận 159 cổ phiếu mới phát hành thêm)
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ	Số lượng cổ phiếu phát hành thêm khi chia cho các Cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy. Ví dụ: Cổ đông A có tên trong danh sách cổ đông được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, theo đó cổ đông A sở hữu 110 cổ phiếu SJS. Vậy số cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng mà cổ đông A được nhận là $110 \times 159\% = 174,9$ và được làm tròn xuống là 174 cổ phiếu 0,9 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
Nguồn vốn để Phát hành tăng vốn cổ phần dự kiến	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phát hành cổ phiếu trả cổ tức:</li> </ul> Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (BCTC Hợp nhất tại ngày 31/12/2024): 862.565.110.000 đồng,





	<ul style="list-style-type: none"> <li>Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được lấy lần lượt cho đến khi đủ nguồn từ các quỹ sau: <ul style="list-style-type: none"> <li>Quỹ đầu tư phát triển: 744.838.533.213 đồng</li> <li>Thặng dư vốn cổ phần: 218.799.446.787 đồng</li> </ul> </li> </ul>
Chuyển nhượng quyền nhận cổ phiếu	Quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm từ nguồn vốn chủ sở hữu không được chuyển nhượng.
Điều kiện chuyển nhượng cổ phiếu phát hành thêm	Cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu được tự do chuyển nhượng.
Thời gian dự kiến phát hành	Trong năm 2025 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận phát hành.
Thời gian dự kiến hoàn thành	Trong vòng 45 ngày sau khi Ủy ban chứng khoán Nhà nước có thông báo về việc nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo.
Đăng ký niêm yết và đăng ký chứng khoán đối với cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phát hành sẽ được đăng ký niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh và được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

\* **Tổng giá trị cổ phiếu sau khi thực hiện phát hành:**

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 114.855.540 cổ phiếu  
*Trong đó: Cổ phiếu quỹ: 958.060 cổ phiếu*
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 182.620.309 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành (theo mệnh giá): 1.826.203.090.000 đồng.
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 297.475.849 cổ phiếu.
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành: 2.974.758.490.000 đồng.

\* **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các công việc sau đây:**

- Quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, xây dựng, chỉnh sửa và giải trình hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của các cơ quan quản lý (nếu có) phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của SJ GROUP, phù hợp với quy định của pháp luật, bảo đảm quyền lợi của cổ đông Công ty.
- Quyết định thời điểm triển khai phương án phát hành, thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, thời điểm và tiến độ phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, bảo đảm lợi ích cổ đông.
- Quyết định phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

461 - C  
TY  
IÂN  
DUP  
HÀ N

- Chủ động thực hiện các thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định pháp luật.
- Chủ động thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan sau khi hoàn thành việc tăng vốn: thay đổi Giấy phép chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi khoản mục về vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và các giấy tờ pháp lý khác theo quy định của pháp luật.
- Lưu ký và niêm yết bổ sung số cổ phiếu mới phát hành theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- Các nội dung, công việc liên quan đến việc tăng vốn điều lệ nêu trên.

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.227.697 đạt 99,83%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 0 đạt 0%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua nội dung Điều chỉnh, bổ sung phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (thay thế phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022).

**11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.193.997 đạt 99,80%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 33.700 đạt 0,031%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.193.997 đạt 99,80%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 33.700 đạt 0,031%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.



**13. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.193.997 đạt 99,80%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 33.700 đạt 0,031%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**14. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.**

*Kết quả biểu quyết:*

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 107.406.615
- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: 107.227.697
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Tán thành: 107.193.997 đạt 99,80%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không tán thành: 33.700 đạt 0,031%
  - + Tổng số phiếu biểu quyết Không có ý kiến: 0 đạt 0%
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 97.400

**Kết luận:** Đại hội thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.

**15. Bầu Thành viên HĐQT, thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030.**

Đại hội đã bỏ phiếu thông qua nội dung Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết màu xanh da trời

Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết (màu xanh da trời).

Tỷ lệ biểu quyết Tán thành đối với nội dung Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030: **100 %**.

Đại hội thông qua nội dung Quy chế bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030.

**15.1 Bầu Thành viên Hội đồng quản trị:**

*Kết quả biểu quyết:*

TT	Họ và tên	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Bùi Quang Bách	107.548.056	100,13%
2	Phuong Xuân Thụy (TV HĐQT độc lập)	107.334.048	99,93%
3	Nguyễn Việt Cường	107.334.048	99,93%

4	Đỗ Lê Minh (TV HĐQT độc lập)	107.265.038	99,87%
5	Trần Như Trung	107.187.793	99,80%

**Kết luận:** Đại hội đã bầu các ông/bà có tên trên làm Thành Viên Hội đồng quản trị.

### 15.2 Bầu Thành viên Ban kiểm soát:

*Kết quả biểu quyết:*

STT	Họ và tên thành	Số cổ phần được bầu	Tỷ lệ bầu cử
1	Lê Thị Thùy	107.919.172	100,48%
2	Trần Thị Thanh Huyền	106.909.111	99,54%
3	Nguyễn Thu Hiền	106.886.908	99,52%

### Phần thứ năm: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- (Ông) Nguyễn Đăng Vinh - Trưởng ban thư ký Đại hội đọc Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty Cổ SJ GROUP để Đại hội biểu quyết thông qua.
- Các cổ đông không có ý kiến khác bổ sung vào Dự thảo Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
- Biên bản Đại hội được gửi tới các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày bế mạc cuộc họp hoặc công bố trên website Công ty.
- Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 ngay tại Đại hội với tỷ lệ tán thành là: **100%**.
- Ban tổ chức Đại hội tuyên bố bế mạc.
- Đại hội kết thúc vào hồi 12 giờ 10 phút, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 3 năm 2025.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI**  
Trưởng ban



Nguyễn Đăng Vinh

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



Bùi Quang Bách