

Số: 107 /NQ-LSG.HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VI NA

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 106/TTr-LSG.TK ngày 09/02/2026 của Tổng Giám đốc về việc tổng hợp ý kiến biểu quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2025 của Công ty Cổ phần Bất động sản Sài Gòn Vi Na như sau:

1. Tổ chức Đại hội bằng hình thức trực tuyến.
2. Thời gian tổ chức: 07 giờ 30' Thứ Năm ngày 23/4/2026.
3. Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông được quyền tham dự Đại hội là Thứ Hai, ngày 23/03/2026.
4. Thuê đơn vị FPTSS thực hiện dịch vụ tổ chức Đại hội trực tuyến của Công ty.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tổ chức Đại hội đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Bộ phận chức năng Công ty có trách nhiệm căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TK (Tài),

TM-HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hiến

No: 107 /NQ-LSG.HĐQT

Hồ Chí Minh City, date 09 month 02 year 2026

RESOLUTION

**On Organizing the Annual General Meeting of Shareholders
for the Financial Year 2025**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF
SAI GON VI NA LAND JOINT STOCK COMPANY**

Pursuant to the Enterprise Law of 2020;

Pursuant to the Charter of Sai Gon Vi Na Land Joint Stock Company;

Pursuant to the functions and duties of the Company's Board of Directors;

Pursuant to the Proposal No 106/TTr-LSG.TK dated 09/02/2026 of the General Director on summarizing the voting opinions of the Board of Directors on the approval of organizing the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025,

RESOLVES:

Article 1. The organization of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2025 of Sai Gon Vi Na Land Joint Stock Company is agreed upon as follows:

1. The General Meeting will be held online.
2. Time of organization: 07:30 AM on Thursday, April 23th 2026.
3. The final registration date for shareholders entitled to attend the General Meeting is March 23th 2026.
4. Hire FPTs to provide Online General Meeting services for the Company.

Article 2. The General Director is responsible for organizing and implementing the necessary procedures to ensure the organization of the General Meeting in compliance with legal regulations and the Company's Charter.

Article 3. Members of the Board of Directors, the General Director and the Company's functional departments are responsible for implementing this Resolution.



SAI GON VI NA LAND JOINT STOCK COMPANY

Address: 628-630 Võ Văn Kiệt Street, Chợ Quán Ward, Hồ Chí Minh City

Tel: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn

The resolution takes effect from the date of issuance./.

Recipient:

- As Article 3;
- Supervisory Board;
- Archive: Clerical Assistant, Secretary (Mr Tài)

**ON BEHALF OF THE BOD
CHAIRMAN**



Nguyễn Quang Hiện



SAI GON VI NA LAND JOINT STOCK COMPANY

Address: 628-630 Võ Văn Kiệt Street, Chợ Quán Ward, Hồ Chí Minh City

Tel: (028)22418282 - 38382030 - Fax: (028)38381626 - Website: www.landsaigon.vn