

Số: 25/12 /2025/NQ-HĐQT

Ninh Bình, ngày 25 tháng 12 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 25/12 /2025/BBH-HĐQT ngày 25 / 12 /2025

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thăng Long, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2026
- Thời gian tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể tại Thông báo mời họp.
- Danh sách cổ đông được quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: Theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao ông Nguyễn Đức Hiếu– Chủ tịch HĐQT của Công ty thực hiện triển khai các công việc cần thiết có liên quan đến việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các phòng ban và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.



NGUYỄN ĐỨC HIẾU

No: 2512/2025/NQ-HĐQT

Ninh Binh, December 25th, 2025

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS
SAO THANG LONG INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to the Law on Enterprises 2020 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam;
- Pursuant to the Charter of Sao Thang Long Investment Joint Stock Company ("Company Charter");
- Pursuant to the Meeting minutes of the Board of Directors No. 2512/2025/BBH-HĐQT on December 25th, 2025

RESOLVED THAT

Article 1. Approval of the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sao Thang Long Investment Joint Stock Company, as follows:

- Record date of finalize the list of shareholders: 20/01/2026
- Meeting date: TBA
- Venue: TBA.
- List of shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: According to the list provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) as of the final registration date.
- Meeting agenda: Approval of matters under the authority of the Shareholders' General Assembly.

Article 2. Implementation

Assign Mr. Nguyễn Đức Hiếu – Chairman of the Board of Directors – to carry out the necessary tasks related to organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations and the Company Charter.

Article 3. Effectiveness

This resolution takes effect from the date of signing.

The members of the Board of Directors, the Executive Board, relevant departments, and individuals are responsible for implementing this Resolution.

Recipients:

- As Article 3;
- Archives.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



NGUYỄN ĐỨC HIẾU