

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**

Số: 31/2026/CV-SHA

No: 31/2026/CV-SHA

V/v: Công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026.

*Disclosure of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
**THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence - Freedom - Happiness**

TP.HCM, ngày 07 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 7, 2026

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh  
**To:** - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**  
Name of company : **Son Ha Sai Gon Joint Stock Company**
- Mã chứng khoán: **SHA**  
Securities code: **SHA**
- Địa chỉ trụ sở chính: **292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh , Việt Nam.**  
Address of headoffice: **292/5 Hamlet 80, Dong Thanh Commun, Ho Chi Minh City, Vietnam**
- Điện thoại: **(84-28). 37100101** Fax: **(84-28). 62511989**  
Telephone: **(84-28). 37100101** Fax: **(84-28). 62511989**
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Person disclosing information:* Bà/Ms Ngô Thị Thanh Lan
- Loại thông tin công bố: ☐24h ☐72h ☐Yêu cầu ☒Bất thường ☐Định kỳ  
*Type of information disclosed:* ☐24h ☐72h ☐Request ☒fanciful ☐periodic

*Nội dung của thông tin công bố /Content of disclosure:*

Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Công bố về tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2026 và đề xuất, đề cử bầu thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

*Son Ha Sai Gon Joint Stock Company announces the disclosure of documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the nomination and candidacy for the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term.*

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/04/2026 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

*We announced this information on the Company's website on April 7, 2026 at the link <http://sonhasg.com.vn>.*

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố.

*We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.*

**Nơi nhận/Place of receipt:**

- Như trên/As above
- Lưu VT/Save the collection

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/**

**Person publishing information**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/General Director**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu/Sign, full name and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Thị Thanh Lan*





# CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.

## SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở: 292/5 p.Áp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: 292/5 Ap 80, Dong Thanh Commune, Ho Chi Minh City, VN.

Tel: (84.28) 37100101(3220), ĐD: 0901185396 (Mr Tuấn)

Fax: (84.28) 62511989

Mã số doanh nghiệp: 0307526635

Business Registration Number: 0307526635

Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn

## GIẤY ỦY QUYỀN/ POWER OF ATTORNEY

V/v: Tham dự và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Re: Attendance and Voting at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.

To: The Board of Directors of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company

### 1. Bên ủy quyền/Authorizing Party:

Tên cổ đông (Tổ chức/cá nhân): .....

Name of Shareholder (Organization/Individual): .....

Số CCCD/GĐKKD : ..... do ..... cấp ngày .....

ID Card/Business Registration Certificate No.: ..... issued by ..... on .....

Số điện thoại : .....

Phone number: : .....

Địa chỉ liên hệ : .....

Contact address : .....

Tổng số cổ phần sở hữu : ..... cổ phần, Bằng chữ: .....

Total number of shares owned: ..... shares, In words: .....

### 2. Bên được ủy quyền / Authorized Party:

Họ và tên : .....

Full name : .....

Số CCCD/GĐKKD : ..... do ..... cấp ngày .....

ID Card/Business Registration Certificate No.: ..... issued by ..... on .....

Số điện thoại : .....

Phone number : .....

Địa chỉ liên hệ : .....

Contact address: : .....

Số cổ phần ủy quyền biểu quyết: : ..... cổ phần, Bằng chữ: .....

Number of shares authorized for voting: ..... shares, In words: .....

Hoặc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn có tên dưới đây (vui lòng đánh dấu X vào ô vuông ủy quyền):

Or authorize the Chairman of the Board of Directors of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company listed below (please tick X in the authorization box):

☐ Ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the Board of Directors

☐ Bà Ngô Thị Thanh Lan - Tổng giám đốc/ General Director

☐ Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng ban kiểm soát/ Head of the Supervisory Board

### 3. Nội dung ủy quyền:/ Scope of Authorization:

Bên được Ủy quyền thay mặt cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết, bỏ phiếu toàn bộ các vấn đề nêu tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 do Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn tổ chức và nhân danh bên Ủy quyền thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ Cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi số cổ phần Ủy quyền.



*The Authorized Party shall represent the Authorizing Party to attend, vote and cast ballots on all matters presented at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders organized by Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, and on behalf of the Authorizing Party exercise all rights and obligations of a shareholder at the General Meeting of Shareholders within the number of shares authorized.*

*Bên được Ủy quyền chỉ được thực hiện những công việc trong phạm vi được Ủy quyền và không được ủy quyền lại cho bên ba thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

*The Authorized Party shall only perform the tasks within the scope of authorization and shall not re-authorize any third party to perform the tasks stated in this Power of Attorney.*

**4. Thời hạn ủy quyền/ Validity Period.**

*Giấy ủy quyền này có hiệu lực trong thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn đến khi thực hiện xong nội dung được bên ủy quyền nêu trên.*

*This Power of Attorney shall be valid during the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company until the completion of the authorized matters mentioned above.*

**5. Quyền và nghĩa vụ của các bên/Rights and Obligations of the Parties:**

*Tôi/chúng tôi hoàn toàn xin chịu mọi trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, khiếu kiện gì đối với Công ty.*

*I/We shall take full responsibility for this authorization and undertake not to raise any complaints or claims against the Company.*

....., ngày .....tháng ..... năm 2026/

....., date ..... month ..... 2026

**NGƯỜI ỦY QUYỀN/  
AUTHORIZING PARTY**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)  
(Signature, full name and seal if an  
organization)*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN/  
AUTHORIZED PARTY**

*(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)  
(Signature, full name and seal if an  
organization)*







Số: 02/TLĐHCĐ/2026/SHA

No: 02/ĐHĐCĐ/2026/SHA



CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.

**SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY**

Trụ sở: 292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Address: 292/5 Ap 80, Dong Thanh Commune, Ho Chi Minh City, VN.

Tel: (84.28) 37100101(3220), ĐĐ: 0901185396 (Mr Tuấn)

Fax: (84.28) 62511989

Mã số doanh nghiệp: 0307526635

Business Registration Number: 0307526635

Email: quanhecodong@sonhasg.com.vn

## THƯ XÁC NHẬN THAM DỰ

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**

**CONFIRMATION OF ATTENDANCE**

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2026**

**SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2026**

*To: The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*

**Tên Cổ đông/Người Đại diện (Cá nhân/Tổ chức): .....**

*Name of Shareholder/Representative (Individual/Organization): .....*

**Địa chỉ thường trú (Cá nhân): .....**

*Permanent Address (Individual): .....*

**Trụ sở (Tổ chức): .....**

*Head Office (Organization): .....*

**Điện thoại liên lạc: ..... E-mail: .....**

*Contact Phone Number: ..... E-mail: .....*

**Số CCCD/Hộ chiếu/GĐKKD: ..... do ..... cấp ngày ...../...../.....**

*ID Card/Passport/Business Registration Certificate No.: ..... issued by ..... on*

*...../...../.....*

**Tổng số cổ phần sở hữu/đại diện: .....cổ phần (Bằng chữ:.....)**

*..... shares*

*(In words: .....)*

**Căn cứ vào thông báo mời họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần**

**Sơn Hà Sài Gòn, tôi/chúng tôi xác nhận sẽ tham dự Đại hội Cổ đông thường niên 2026 của Công**

**ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn.**

*Based on the invitation notice to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Son*

*Ha Sai Gon Joint Stock Company, I/we hereby confirm that I/we will attend the 2026 Annual*

*General Meeting of Shareholders of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company.*

**Tôi/chúng tôi cam kết sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông theo quy định của pháp**

**luật, điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn và chấp hành đúng các**

**quy định, quy chế của pháp luật.**

*I/We undertake to exercise the rights and fulfill the obligations of shareholders in accordance with*

*the provisions of law, the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock*

*Company, and to strictly comply with all applicable legal regulations and internal rules.*

**Trân trọng cảm ơn! Sincerely thank you!**

**....., ngày..... tháng ..... năm 2026**

**....., date ..... month ..... 2026**

**CỔ ĐÔNG ĐĂNG KÝ/**

**REGISTERED SHAREHOLDER**

**(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là Tổ chức)**

**(Signature, full name and seal if an Organization)**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)**  
**SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY (SHA)**

**Trụ sở:** 292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.  
**Address:** 292/5 Ấp 80, Dong Thanh Commune, Ho Chi Minh City, VN.  
**Tel:** (84.28) 37100101 - (3220) - **Fax:** (84.28) 62511989  
**Tel:** (84.28) 37100101 - (3220) - **Fax:** (84.28) 62511989  
**Mã số doanh nghiệp/Business Registration Number:** 0307526635  
**Email:** quanhecodong@sonhasg.com.vn

**NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**AGENDA AND PROGRAM OF THE 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF**  
**SHAREHOLDERS**

**Thời gian:** Ngày 28/04/2026.

**Time:** April 28, 2026

**Địa điểm:** HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN.

**Venue:** Assembly Hall of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company

**Địa chỉ:** 292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Address:** 292/5 Ấp 80, Dong Thanh Commune, Ho Chi Minh City, VN.

THỜI GIAN/TIME	NỘI DUNG/ CONTENT
8h30 - 9h00	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu <i>Shareholder registration and distribution of meeting materials</i>
9h00 - 9h20	- Chương trình đại hội bắt đầu/ <i>Opening of the Annual General Meeting</i> - Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông/ <i>Report on shareholder eligibility verification</i> - Tuyên bố lý do và Giới thiệu Đại biểu/ <i>Statement of purpose and introduction of delegates</i> - Thông qua ban chủ tọa điều hành hội nghị, Ban Thư ký Đại hội, Ban Kiểm phiếu/ <i>Approval of the Presidium, the Secretary Team, and the Voting Committee</i>
9h20 - 9h30	Thông qua Nội dung chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội <i>Approval of the Agenda and the Meeting Regulations</i>
9h30-10h15	Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026. <i>2025 Board of Directors' Activity Report and 2026 Plan</i>
	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026. <i>Report of the Supervisory Board for 2025 and the plan for 2026.</i>
	Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. <i>Proposal for approval of the audited financial statements for 2025</i>
	Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025. <i>Proposal for appropriation of funds and distribution of profits for 2026</i>
	Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 <i>Proposal on the 2026 Business Plan</i>
	Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026. <i>Proposal on remuneration for the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026.</i>
	Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026. <i>Proposal on the selection of the auditing firm for the 2026 financial statements</i>
	Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan. <i>Proposal on Transactions with Related Parties</i>
	Tờ trình thông qua thay đổi mã ngành nghề kinh doanh Công ty và sửa điều lệ Công ty. <i>Proposal for approval of amendments to the Company's registered business line codes and revisions to the Company's Charter.</i>



	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội. <i>Other matters within the authority of the General Meeting</i>
10h15 – 11h00	Đại hội thảo luận thông qua các Báo cáo; Tờ trình. <i>The General Meeting discusses and approves the Reports and Proposals</i>
11h00 – 11h30	Chương trình bầu cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031. <i>Election program for members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term.</i>
11h30 – 11h40	Nghỉ giải lao/ <i>Break</i>
11h40 – 11h50	Thông qua kết quả kiểm phiếu bầu cử và kiểm phiếu biểu quyết các tờ trình tại Đại hội/ <i>Approval of the voting results on the proposals presented at the General Meeting</i>
11h50 - 12h05	Thông qua biên bản họp Đại hội/ <i>Approval of the Minutes of the General Meeting.</i>
12h05 - 12h15	Bế mạc Đại hội/ <i>Closing of the General Meeting</i>

TP Hồ Chí Minh, Ngày 06 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 6, 2026

**BAN TỔ CHỨC**  
**ORGANIZING COMMITTEE**  
**CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHAIRMAN**

(Đã ký)

**LÊ HOÀNG HÀ**







CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

-----oOo-----  
TP HCM, ngày 06 tháng 04 năm 2026  
Ho Chi Minh City, April 6, 2026

## QUY CHẾ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 REGULATIONS ON ORGANIZATION 2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

### Mục tiêu/ Objectives:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ.  
*Ensure transparency, fairness, and democracy.*
  - Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội cổ đông, sớm ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.  
*Facilitate the organization and smooth conduct of the General Meeting of Shareholders, enabling the company to promptly stabilize and resume its business operations.*
- Ban Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2026 Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:  
*The Organizing Committee of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company hereby adopts the Working Regulations for the Meeting as follows:*

### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI/ORDER OF THE MEETING**

1. Cổ đông khi vào phòng Đại hội phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức Đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.  
*Shareholders entering the meeting room must sit in the designated position or area as assigned by the Organizing Committee of the meeting. Absolutely adhere to the seating arrangement set by the Committee.*
2. Không hút thuốc lá trong Phòng Đại hội.  
*Smoking is not allowed in the meeting room.*
3. Không nói chuyện riêng. Điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.  
*No private conversations are permitted. Mobile phones must be turned off or set to silent mode.*
4. Đại hội đồng cổ đông chỉ thảo luận, biểu quyết về các nội dung đã có trong Chương trình nghị sự.  
*The General Meeting of Shareholders will only discuss and vote on the matters listed in the agenda.*

### **II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI/VOTING ON ISSUES AT THE MEETING**

1. Nguyên tắc: Tất cả các vấn đề trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết của tất cả cổ đông. Mỗi cổ đông được cấp một Thẻ biểu quyết, trong đó ghi số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủy quyền) của cổ đông.  
*Principle: All issues on the agenda of the meeting must be approved through voting by shareholders raising their voting cards. Each shareholder will receive a voting card that specifies the number of shares they are entitled to vote (both owned and by proxy).*
2. Cách biểu quyết: Cổ đông biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ thẻ biểu quyết theo hướng dẫn của Chủ tọa Đại hội.  
*Voting Method: Shareholders will vote (agree, disagree, or abstain) on a matter by raising their voting card as instructed by the Chairperson of the meeting.*
3. Thẻ lệ biểu quyết/Voting Rules:
  - Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu tương ứng với một đơn vị biểu quyết.  
*Each share owned or represented corresponds to one voting unit.*



- Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội được thông qua khi có số cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu cho ít nhất 51% hoặc 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận theo quy định tại Điều lệ Công ty.

*All issues requiring a vote at the meeting will be approved if the number of shares owned or represented by shareholders voting in favor reaches at least 51% or 65% of the total votes cast by shareholders present, as per the regulations in the Company's Articles of Association.*

### III. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI/EXPRESSING OPINIONS AT THE MEETING

1. **Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu.

*Principle: Shareholders attending the meeting who wish to express their opinions or engage in discussions must register the topics they wish to address.*

2. **Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

*Method of Expression: Shareholders should speak concisely and focus on the key issues that need to be discussed, which are relevant to the agenda of the meeting that has been approved.*

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA/RESPONSIBILITIES OF THE CHAIRPERSON

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

*To conduct the General Meeting in accordance with the approved agenda, rules and regulations adopted by the Meeting. The Chairperson shall operate under the principle of democratic centralism and decisions shall be made based on the majority.*

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội.

*To guide the General Meeting in discussing and collecting votes on the matters included in the Meeting agenda and other related issues throughout the course of the Meeting.*

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

*To resolve issues arising throughout the course of the General Meeting.*

### V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ/RESPONSIBILITIES OF THE SECRETARY

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

*To fully and accurately record the entire proceedings of the General Meeting and the matters that have been approved by the shareholders or noted during the Meeting.*

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

*To draft the Minutes of the General Meeting and the Resolution on the matters approved at the Meeting.*

### VI. BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG/ MEETING MINUTES

Tất cả các nội dung tại Đại hội cổ đông phải được Thư ký Đại hội ghi vào Biên bản họp. Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*All contents of the General Meeting of Shareholders must be recorded by the Secretary in the meeting minutes. The meeting resolution must be read and approved before the meeting is adjourned.*

**BAN TỔ CHỨC  
ORGANIZING COMMITTEE  
CT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHAIRMAN**

(Đã ký)

**LÊ HOÀNG HÀ**







Số: ....NQĐHĐCĐ/2026/SHA  
No: ....NQĐHĐCĐ/2026/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom – Happiness

-----oOo-----

TP HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 28, 2026

DỰ THẢO

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS SONHA SAI GON JOINT STOCK COMPANY

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026  
Re: Approval of Reports and Proposals at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan.  
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its relevant amendments, supplements, and implementing regulations.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 12 ngày 06/11/2025;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company (12th amendment dated November 6, 2025);
- Căn cứ Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 số: 14/2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 và Nghị quyết số: 29/2026/NQ-HĐQT ngày 03/04/2026 thông qua thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.  
Pursuant to Resolution No. 14/2026/NQ-HĐQT dated March 2, 2026 on convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, and Resolution No. 29/2026/NQ-HĐQT dated April 3, 2026 approving the time and venue for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 theo số: .../2026/BBDHĐCĐ/SHA ngày 28/04/2026;  
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No: 30/2024/AGM-MINUTES/SHA dated April 26, 2025;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 28/04/2026;  
Pursuant to the Shareholder Eligibility Verification Report by the Shareholder Eligibility Verification Committee dated April 28, 2026;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Ban Kiểm phiếu ngày 28/04/2026;  
Pursuant to the Vote Counting Minutes on the matters at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders by the Vote Counting Committee dated April 26, 2026.
- Căn cứ vào kết quả bầu cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031.  
Based on the results of the election of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026-2031 term.



## QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của HĐQT ngày 06/04/2026 về hoạt động năm 2025 và kế hoạch hoạt động năm 2026 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Article 1: Approval of the Board of Directors' report dated April 6, 2026, on the activities in 2025 and the operational plan for 2026 of the Board of Directors at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Chi tiết các nội dung chính/ Key details:**

**1.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2025/ Approval of the results for the year 2025:**

STT/ No	Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT/Unit	KH 2025/ Plan 2025	TH 2025/ Result 2025	% Tăng giảm/ % change
1	Doanh thu thuần/Net revenue	Đồng/ VND			
2	Lợi nhuận sau thuế/Net Profit after tax.	Đồng/ VND			
3	Cổ tức (%) / Dividends				

**1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026/ Approval of the business plan for the year 2025.**

STT/ No	Diễn giải/ Description	Đơn vị tính/ Unit	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu hợp nhất/ Planned Net Revenue	Tỷ đồng Billion VND	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	
3	Cổ tức/Planned Dividend Rate	%	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 06/04/2026 về hoạt động giám sát năm 2025 và kế hoạch hành động năm 2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Article 2: Approval of the Supervisory Board's Report on April 6, 2026, regarding the supervisory activities in 2025 and the action plan for 2026 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Điều 3:** Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 ngày 06/04/2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Article 3: Proposal for the approval of the audited financial statements for the year 2025 on April 6, 2026, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2026.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*



**Điều 4:** Thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2025 ngày 06/04/2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Article 4: Approval of the plan for appropriation to funds and distribution of after-tax profit for the year 2025 on April 6, 2026, at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

Chi tiết các khoản trích phân phối lợi nhuận năm 2025/ *Details of profit distribution provisions for the year 2025:*

STT/No	Chỉ tiêu/ Indicators	Công thức tính/ Calculation formula	Giá trị (Đồng)/ Value (VND)
<b>I</b>	<b>KẾT QUẢ KINH DOANH 2025/ Business Results for 2025</b>		
1	Tổng doanh thu thuần/ Total net revenue		
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN/Net Profit before tax		
3	Thuế TNDN/Tax		
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Net Profit after tax		
<b>II</b>	<b>Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế/Expected to submit to the General Meeting of Shareholders on the distribution of after-tax profits</b>		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024 chuyển sang/Undistributed profit after tax in 2024 carried forward	1	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2025 dùng để phân phối/Profit after tax in 2025 for distribution	2	
3	Chi thù lao HĐQT; BKS năm 2025/ Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2025	3	
4	Lợi nhuận năm 2025 còn lại sau khi chi thù lao HĐQT và BKS/ Remaining profit in 2025 after paying remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board.	(4=2-3)	
5	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2025/Total remaining profit by 2025	(5=1+4)	
6	Chia cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu /Dividend payment for 2025 in the form of shares	0%	
<b>III</b>	<b>Lợi nhuận để lại /Retained earnings</b>	<b>(III=8-9)</b>	

**Điều 5:** Thông qua Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2026 ngày 06/04/2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Article 5: Approval of the Proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2025 and the remuneration plan for the Board of Directors and the*

752  
NG  
PH  
NI  
IG  
H-TT





*Supervisory Board for the year 2026, dated April 6, 2026, at the Annual General Meeting of Shareholders 2026.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.  
*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Điều 6:** Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2026 ngày 06/04/2026 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Cụ thể giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

*Article 6: Approval of the Proposal on the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2025 financial statements, dated April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders 2025. Specifically, the Board of Directors is authorized to review and select one of the following independent auditing firms to audit the 2025 financial statements of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company:*

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ A&C Auditing and Consulting Co., Ltd
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY/ UHY Auditing and Consulting Co., Ltd
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam/ AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.  
*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Điều 7:** Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026 ngày 06/04/2026 tại đại hội chi tiết:

*Article 7: Approval of the Proposal on the 2026 Business Plan dated April 6, 2026 at the General Meeting, details as follows:*

STT/ No	Diễn giải/ Description	Đơn vị tính/ Unit	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất/ Consolidated income	Tỷ đồng Billion VND	
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/ Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	
3	Cổ tức/Planned Dividend Rate	%	

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.  
*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Điều 8:** Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 ngày 06/04/2026 cụ thể:

*Article 8: Approval of the proposal regarding transactions with related parties at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders held on April 04, 2026, specifically:*



Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc quyết định các giao dịch phát sinh mua bán hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan sau:

*Authorize the Board of Directors to approve and decide on transactions arising from the purchase and sale of goods and services with the following related parties:*

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai. SONHA - CHU LAI INTERNATIONAL SOLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY	Công ty con. Subsidiary
2	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà SONHA INDUSTRY SOLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY	Công ty con của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai Subsidiary of Son Ha Chu Lai International Company Limited
3	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) Son Ha International Corporation	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt Related Companies of Key Members
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà SON HA GENERAL TRADING DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	Công ty Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Mr. Le Hoang Ha, Chairman of the Board of Directors, is the Chairman.
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam SONHA SSP VIETNAM SOLE MEMBER COMPANY LIMITED	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
6	Công ty Cổ Phần Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà SONHA KITCHEN APPLIANCES SOLE JOINT STOCK COMPANY	Công ty con của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
7	Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà SON HA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh SON HA GREEN GROUP JOINT STOCK COMPANY	Công ty Ông.Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT. Mr. Le Hoang Ha, Chairman of the Board of Directors, is the Chairman.
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lê Gia LE GIA GENERAL INVESTMENT ONE MEMBER COMPANY LIMITED	Công ty liên quan đến Chủ tịch Hội Đồng Quản trị. Company related to Chairman of the Board of Directors.
10	Công ty TNHH MTV Thiết Bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh. SONHA BACNINH HOME APPLIANCES SOLE MEMBERCOMPANY LIMITED	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*



752663

ÔNG TỶ  
PHÂN  
HÀ  
IGO

H-TP



**Điều 09:** Thông qua tờ trình thay đổi mã ngành nghề kinh doanh phù hợp với quy định và sửa đổi điều lệ công ty ngày 06/04/2026:

*Article 9: Approval of the proposal on changing business lines/industry codes in compliance with applicable regulations and amending the Company's Charter dated April 6, 2026.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Điều 10:** Thông qua tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 ngày 06/04/2026:

*Article 10: Approval of the proposal to dismiss members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2021–2026 term dated April 6, 2026.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Điều 11:** Thông qua tờ trình về thông báo, quy chế bầu cử, ứng cử thành viên HĐQT và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 ngày 06/04/2026:

*Article 11: Approval of the proposal on the notice, election regulations, and candidacy of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term dated April 6, 2026.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Điều 12:** Thông qua tờ trình về cơ cấu thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

*Article 12: Approval of the proposal on the composition of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Điều 13:** Thông qua tờ trình thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên HĐQT và ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031:

*Article 13: Approval of the proposal on the nomination and candidacy list of members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term.*

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là ..... % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

*With an approval voting rate of ..... % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.*

**Điều 14:** Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ năm 2026-2031:

*Article 14: Approval of the election results of the members of the Board of Directors and the Board of Supervisors for the 2026–2031 term*

**Kết quả bầu cử Hội Đồng Quản trị / Election Results of the Board of Directors:**

TT/ No	Tên ứng viên/ Candidate Name	Chức vụ/ Position	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên/ Total Voting Rights for the Candidate	Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Percentage	Kết quả/ Result




**Kết quả bầu cử Ban Kiểm soát / Election Results of the Board of Supervisors:**

TT/ No	Tên ứng viên/ Candidate Name	Chức vụ/ Position	Tổng số quyền biểu quyết bầu cho ứng viên/ Total Voting Rights for the Candidate	Tỷ lệ biểu quyết/ Voting Percentage	Kết quả/ Result

**Điều 15:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các công ty thành viên, lãnh đạo các Khối, Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Article 15:** This Resolution shall take effect from the date of signing. Shareholders, members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, affiliated companies, heads of Divisions and Departments, and all employees of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.

**Nơi nhận/Recipient:**

- Cổng bố UBCKNN, Sở GDCK HCM  
*Published to the State Securities Commission (SSC), Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)*
- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty)  
*Shareholders (Published on the Company Website)*
- Thành viên HĐQT; BKS; BDH;  
*Board of Directors (BOD) Members, Board of Supervisors, Management Board*
- Công ty thành viên, Chi nhánh;  
*Subsidiary Companies, Branches*
- Lưu VT/Archives

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF  
SHAREHOLDERS  
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN  
CHỦ TỊCH HĐQT/  
CHAIRMAN OF THE BOARD OF  
DIRECTORS**

**LÊ HOÀNG HÀ**







**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**  
**SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY**

292/5 ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP HCM/292/5,  
Hamlet Tam Dong 2, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City

Tel: 84-028-37100101; Fax: (84.28) 62511989

Giấy CN ĐKDN số 0307526635 cấp lần đầu ngày 4/3/2009.

Business Registration Certificate No. 0307526635, initially issued on March 4, 2009.

## **THẺ BIỂU QUYẾT/ Voting Card**

**CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026/**  
**Matters at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders**

Mã Cổ đông/ Shareholder Code :	-
-----------------------------------	---

Cổ đông/Shareholder:

Cổ đông/Shareholder:

Cổ đông/Shareholder:

Cổ đông tham dự/ Attending  
Shareholder:

Địa chỉ/ Address:

Số CMNN/Hộ chiếu/ ĐKKD/ ID  
Card/Passport/Business Registration No

Ủy quyền tham dự/

Authorized Representative:

Số CMNN/Hộ chiếu/ ĐKKD/ ID  
Card/Passport/Business Registration No

Ngày Cấp/

Date of  
issue:

Địa chỉ/  
Address:

Ngày Cấp/  
Date of issue:

0

Nơi Cấp/ Place of issue:

## **SỐ LƯỢNG CỔ PHIẾU BIỂU QUYẾT**

-

# **CP**

TP HCM, Ngày 28 tháng 04 năm 2026

**NGƯỜI THAM DỰ**

( Ký và ghi rõ họ tên )





292/5 ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, TP HCM/292/5,  
umlet Tam Dong 2, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City

Tel: 84-028-37100101; Fax: (84.28) 62511989

Business Registration Certificate No. 0307526635, initially issued on March 4, 2009.

(Biểu quyết các vấn đề tại ĐHĐCĐ thường niên 2026)

*(Voting on matters at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

Mã Cô đông/

Shareholder Code : 0

Cổ đông/Shareholder:

Cổ đông/Shareholder:

Cổ đông tham dự :

*Attending Shareholder:*

Địa chỉ/ Address:

Số CCCD/Hộ chiếu/ ĐKKD:

ID Card/Passport/Business Registration No

Ủy quyền tham dự/

Authorized Representative:

Số CMNN/Hộ chiếu/ ĐKKD :

ID/Passport/Business Registration No

Địa chỉ/Address:

**Nội dung 1/Content 1: Thông qua Danh sách Ban chủ tọa/ Approval of the List of the Presidium.**

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

**Nội dung 2/Content 2:** Thông qua ban kiểm tra tư cách Cổ đông/*Approval of the List of the Shareholder Eligibility Review Committee.*

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

**Nội dung 3/Content 3: Thông qua thư ký đại hội/Approval of the General Meeting Secretary .**

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

**Nội dung 4/Content 4: Thông qua Danh sách Ban Kiểm phiếu bầu quyết/ Approval of the List of Vote Counting Committee.**

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

**Nội dung 5/Content 5: Thông qua Chương trình đại hội/ *Approval of the General Meeting Agenda.***

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

**Nội dung 6/Content 6: Thông qua quy chế Đại hội/ Approval of the General Meeting Regulations.**

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

**Nội dung 7/ Content 7 : Thông qua báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025 và kế hoạch kinh doanh 2026.**  
**Approval of the Report on the activities of the Board of Directors in 2025 and the business plan for 2026.**

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐





Nội dung 08/Content 8 : Thông qua báo cáo hoạt động của BKS năm 2025 và kế hoạch kiểm soát 2026.  
*Approval of the Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and the control plan for 2026*

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

Nội dung 9/Content 9 : Thông qua Báo cáo Tài chính kiểm toán 2025.  
*Approval of the Audited Financial Statements for the year 2025*

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

Nội dung 10/ Content 10 : Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2025.  
*Approval of the Proposal on the distribution of 2025 profit and appropriation to funds.*

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

Nội dung 11/ Content 11 : Thông qua tờ trình về thù lao của các thành viên HĐQT, BKS năm 2025 kế hoạch 2026/ *Approval of the Proposal on remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025 and the plan for 2026.*

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

Nội dung 12/Content 12: Thông qua tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026/ *Approval of the Proposal on the selection of the independent auditing firm for the 2026 Financial Statements.*

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

Nội dung 13/Content 13: Thông qua tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2026/ *Approval of the Proposal on the business plan for 2026.*

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

Nội dung 14/Content 14: Thông qua tờ trình về giao dịch với các bên liên quan năm 2026/ *Approval of the Proposal on transactions with related parties in 2026.*

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

Nội dung 15/Content 15: Thông qua tờ trình sửa đổi điều lệ Công ty/ *Approval of the proposal to amend the Company's Charter.*

Đồng ý/Agree ☐ Không đồng ý/Disagree ☐ Không có ý kiến/No opinion ☐

TP HCM, Ngày 28 tháng 04 năm 2026

NGƯỜI THAM DỰ  
( Ký và ghi rõ họ tên )

