

Số: 35/CV-STH

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**Kính gửi:**

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần STH Holdings
  - Mã chứng khoán : STH
  - Trụ sở chính : Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, P. Phan Đình Phùng, Thái Nguyên.
  - Điện thoại : 028 0385 2335 Fax: 028 0375 4974
  - Email : [info@sthc.com.vn](mailto:info@sthc.com.vn)
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của CTCP STH Holdings.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/04/2026 tại đường dẫn: <https://sthc.com.vn/>

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

Tài liệu đính kèm: *thao*

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2026;
- Tài liệu kèm theo ĐHĐCĐ thường niên 2026

**CÔNG TY CỔ PHẦN STH HOLDINGS**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Lê Tuấn Dũng



Số: 01/2026/STH/NQ-DHĐCĐ

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 04 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty cổ phần STH Holdings**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần STH Holdings;

Cứ cứ Biên bản kiểm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 số: 01/2026/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2026,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 (theo Báo cáo số 01/2026/STH/BC-HĐQT).

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 (theo Báo cáo số 02/2026/STH/BC-BTGD).

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2026/STH/BC-BKS).

**Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2026/STH/TTr-HĐQT).

Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán Nhân Tâm Việt. Trong đó tóm tắt một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

Đơn vị tính: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Năm 2025
1	Tổng tài sản tại 31/12	1.387.164.350.793
2	Nợ phải trả tại 31/12	950.550.192.465
3	Vốn chủ sở hữu tại 31/12	436.614.158.328
4	Doanh thu thuần	282.721.824.932
5	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	83.982.197.030
6	Lợi nhuận trước thuế	84.490.470.196
7	Lợi nhuận sau thuế	64.426.737.236

(Căn cứ theo BCTC Hợp nhất năm 2025 đã kiểm toán)

**Điều 5:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 (theo Tờ trình số: 02/2026/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 6:** Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện





kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 (theo Tờ trình số: 03/2026/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 7:** Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2026 (theo Tờ trình số: 04/2026/STH/TTr-HĐQT). Cụ thể:

*Đơn vị tính: Đồng*

STT	Kế hoạch kinh doanh hợp nhất	Năm 2026
1	Doanh thu (đồng)	400.000.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế (đồng)	50.000.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế (đồng)	40.000.000.000
4	Vốn điều lệ (đồng)	390.000.000.000

**Điều 8:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số: 05/2026/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 9:** Thông qua giao dịch với các bên liên quan (theo Tờ trình số: 06/2026/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 10:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 07/2026/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 11:** Thông qua kế hoạch thay đổi trụ sở Công ty. (theo Tờ trình số: 08/2026/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 12:** Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh. (theo Tờ trình số: 09/2026/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 13:** Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh. (theo Tờ trình số: 10/2026/STH/TTr-HĐQT).

**Điều 14:** Thông qua Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. (theo Tờ trình số: 11/2026/STH/TTr-HĐQT).

#### **Điều 15: Điều khoản thi hành**

Các Cổ đông, Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, các ông (bà) Trưởng, Phó phòng có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật, Điều lệ Công ty và những nội dung tại các Báo cáo, Tờ trình được thông qua tại Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trên.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần STH Holdings thông qua toàn văn và có hiệu lực kể từ ngày ký.

#### **Nơi nhận:**

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDK Hà Nội;
- Các TV HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**



**Nguyễn Thị Vinh**



**BIÊN BẢN**  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
**Công ty cổ phần STH Holdings**

**Tên tổ chức:** Công ty cổ phần STH Holdings.

**Trụ sở chính:** Số 65, tổ 2 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

**Giấy chứng nhận ĐKDN CTCP:** Số 4600346889 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Nguyên cấp lần đầu ngày 02 tháng 01 năm 2004, thay đổi lần thứ 13 ngày 03 tháng 12 năm 2025.

Hôm nay, ngày 20 tháng 04 năm 2026, vào hồi 8h30 tại Nhà hát tầng 4, Trường IRIS - Số 586, đường CMT8, P. Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần STH Holdings được tiến hành với các nội dung sau:

**PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**I. Thành phần tham dự Đại hội**

**1. Cổ đông và đại diện cổ đông**

Đại hội đã nghe Bà Hà Thị Thu Thủy - Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 391 cổ đông, sở hữu và đại diện cho tổng số 19.500.000 cổ phần, tương đương với **100%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, tính đến thời điểm 08h30' khai mạc Đại hội đồng cổ đông ngày hôm nay 20/04/2026 là 18 cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **17.447.700** cổ phần, tương đương **89,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với 18 phiếu biểu quyết.

Vào lúc 08h50' có thêm 01 cổ đông, sở hữu 100 cổ phần biểu quyết tham dự đại hội.

Như vậy, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 là **19** cổ đông, sở hữu hoặc đại diện đối với **17.447.800** cổ phần, tương đương **89,5%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty, tương ứng với **19** phiếu biểu quyết (kèm theo nội dung này là **Phụ lục Danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp**).

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần STH Holdings đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

**2. Khai mạc đại hội**

- Ban Tổ chức khai mạc, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và Chủ tọa Đại hội;



- Đại hội đã thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký, Ban Kiểm phiếu của Đại hội cụ thể như sau:

### 2.1. Thành viên Đoàn Chủ tịch

Đại hội đã thông qua Đoàn Chủ tịch gồm 3 người:

- |                           |                          |                    |
|---------------------------|--------------------------|--------------------|
| - Bà: Nguyễn Thị Vinh     | - Chủ tịch HĐQT          | - Chủ tọa Đại hội. |
| - Ông: Lê Tuấn Dũng       | - TV HĐQT, Tổng Giám đốc | - Thành viên.      |
| - Bà: Nguyễn Thị Hoài Thu | - TV HĐQT độc lập        | - Thành viên.      |

### 2.2. Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Đoàn Thư ký gồm 2 người:

- |                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| - Ông: Ngô Quang Phúc | - Trưởng ban thư ký |
| - Bà: Nguyễn Thị Thảo | - Thành viên        |

### 2.3. Ban kiểm phiếu:

- |                        |  |
|------------------------|--|
| 1. Bà Phạm Thị Minh Hà | Trưởng ban (Người giám sát kiểm phiếu) |
| 2. Bà Phùng Thị Hà     | Ủy viên (Người kiểm phiếu)             |
| 3. Bà Trần Ngọc Mỹ     | Ủy viên (Người kiểm phiếu)             |

## 3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội:

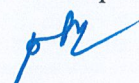
Đại hội đã nghe ông Lê Tuấn Dũng đọc chương trình Đại hội; Bà Nguyễn Thị Hoài Thu đọc Quy chế làm việc, Nguyên tắc biểu quyết.

Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, biểu quyết áp dụng tại Đại hội.

## PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI.

Đoàn chủ tọa đã trình bày các Báo cáo và Tờ trình của HĐQT, BTGD và BKS tại Đại hội với các nội dung sau:

1. Báo cáo số 01/2026/STH/BC-HĐQT về kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026.
2. Báo cáo số 02/2026/STH/BC-BTGD về kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026.
3. Báo cáo số 03/2026/STH/BC-BKS về kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban Kiểm soát Công ty.
4. Tờ trình số 01/2026/STH/TTr-HĐQT thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.
5. Tờ trình số 02/2026/STH/TTr- HĐQT thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026.
6. Tờ trình số 03/2026/STH/TTr-HĐQT về thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026.
7. Tờ trình số 04/2026/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2026.
8. Tờ trình số 05/2026/STH/TTr-HĐQT về thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025.
9. Tờ trình số 06/2026/STH/TTr-HĐQT về thông qua giao dịch với các bên liên quan.





10. Tờ trình số 07/2026/STH/TTr-HĐQT về thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty.

11. Tờ trình số 08/2026/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch thay đổi trụ sở Công ty.

12. Tờ trình số 09/2026/STH/TTr-HĐQT về thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM.

13. Tờ trình số 10/2026/STH/TTr-HĐQT về thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty

14. Tờ trình số 11/2026/STH/TTr-HĐQT về thông qua Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

### **PHẦN 3: THẢO LUẬN NỘI DUNG CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Tại Đại hội, các cổ đông không có ý kiến gì thêm

### **PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:**

#### **I. BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI**

1. Đại hội thống nhất biểu quyết theo phương thức bỏ phiếu.

2. Bà: Phạm Thị Minh Hà - Đại diện Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội.

3. Bà: Nguyễn Thị Vinh - Chủ tọa Đại hội, căn cứ vào kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu thực hiện tuyên bố các vấn đề đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua gồm:

**Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 (theo Báo cáo số 01/2026/STH/BC-HĐQT).**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	:	19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 (theo Báo cáo số 02/2026/STH/BC- BTGD).**

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	:	19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu



	quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 3:** Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2026/STH/BC-BKS).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	: 19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2026/STH/Ttr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	: 19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 5:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 (theo Tờ trình số: 02/2026/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	: 19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 6:** Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 (theo Tờ trình số: 03/2026/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	: 19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-------------------------------	---	--

**Vấn đề 7:** Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2026 (theo Tờ trình số: 04/2026/STH/TTr-HĐQT).

- Thông qua tiếp tục thực hiện chủ trương đầu tư xây dựng trụ sở mới Dự án Tổ hợp tài chính, Thương mại, Dịch vụ và Khách sạn Thái Hưng (Thai Hưng Complex Tower) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	:	19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 8:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số: 05/2026/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	:	19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 9:** Thông qua giao dịch với các bên liên quan (theo Tờ trình số: 06/2026/STH/TTr-HĐQT).

Tổng số phiếu tán thành	:	19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 10:** Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 07/2026/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	:	19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	:	0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



	quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 11:** Thông qua kế hoạch thay đổi trụ sở Công ty. (theo Tờ trình số: 08/2026/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	: 19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 12:** Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (theo Tờ trình số: 09/2026/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	: 19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 13:** Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh (theo Tờ trình số: 10/2026/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	: 19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không có ý kiến	: 0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp

**Vấn đề 14:** Thông qua Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo Tờ trình số: 11/2026/STH/TTr-HĐQT).

Kết quả biểu quyết:

Tổng số phiếu tán thành	: 19 phiếu, tương ứng 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
Tổng số phiếu không tán thành	: 0 phiếu, tương ứng 0 % trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp



Tổng số phiếu không có ý kiến	:	0 phiếu, tương ứng 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
-------------------------------	---	--

## II. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 (theo Báo cáo số 01/2026/STH/BC-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

2. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2025, kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2026 (theo Báo cáo số 02/2026/STH/BC-BTGD). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

3. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và kế hoạch năm 2026 của Ban kiểm soát Công ty (theo Báo cáo số 03/2026/STH/BC-BKS). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán (theo Tờ trình số: 01/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng ....%

5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2025 và dự toán thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2026 (theo Tờ trình số: 02/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

6. Thông qua Ủy quyền HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính trong năm 2026 (theo Tờ trình số: 03/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

7. Thông qua kế hoạch kinh doanh và đầu tư năm 2026 (theo Tờ trình số: 04/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

8. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 (theo Tờ trình số: 05/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

9. Thông qua giao dịch với các bên liên quan (theo Tờ trình số: 06/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

10. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ Công ty (theo Tờ trình số: 07/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

11. Thông qua kế hoạch thay đổi trụ sở Công ty (theo Tờ trình số: 08/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%


12. Thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu Công ty tại Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (theo Tờ trình số: 09/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

13. Thông qua thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty (theo Tờ trình số: 10/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

14. Thông qua Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (theo Tờ trình số: 11/2026/STH/TTr-HĐQT). Tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng 100%

## PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI.

Ông Ngô Quang Phúc - Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.





Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Biên bản này được lập hồi 10h.. ngày 20/04/2026 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần STH Holdings.

**TRƯỞNG BAN THƯ KÝ**



**Ngô Quang Phúc**



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Nguyễn Thị Vinh**



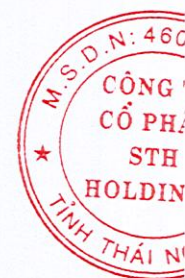


**PHỤ LỤC: DANH SÁCH ĐĂNG KÝ CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG DỰ HỌP**

(Kèm theo Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/STH/BB-ĐHĐCĐ ngày .... tháng .... năm 2026

CÔNG TY CỔ PHẦN STH HOLDINGS)

STT	Tên cổ đông	Người được ủy quyền (nếu có)	Cổ phần			Số phiếu bầu
			Số lượng	Loại cổ phần	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ (%)	
1.	Nguyễn Thị Diễm	Nguyễn Mậu Hoàng	84.700	Phổ thông	0,43%	1
2.	Chu Thị Vân Anh	Ngô Quang Phúc	207.300	Phổ thông	1,06%	1
3.	Chu Hồng Dịu	Nguyễn Trọng Minh	114.900	Phổ thông	0,59%	1
4.	Chu Hồng Nhung	Ngô Tuấn Anh	92.700	Phổ thông	0,48%	1
5.	Công ty TNHH Một thành viên STH Gateway		7.955.000	Phổ thông	40,79%	1
6.	Hoàng Thị Hà Phương	Nguyễn Anh Nhật	97.400	Phổ thông	0,50%	1
7.	Nguyễn Thị Vinh		1.969.500	Phổ thông	10,10%	1
8.	Nguyễn Văn Kiên		41.700	Phổ thông	0,21%	1
9.	Nguyễn Minh Hường	Đinh Văn Nghiêm	183.900	Phổ thông	0,94%	1
10.	Tô Thanh Hải	Nguyễn Quốc Nam	208.300	Phổ thông	1,07%	1
11.	Tô Thanh Tuấn		105.100	Phổ thông	0,54%	1
12.	Đinh Thị Thu Hiền		93.900	Phổ thông	0,48%	1





13.	Công ty cổ phần thương mại Cao Bắc		61.800	Phổ thông	0,32%	1
14.	CTCP Thương mại Thái Hưng		1.560.300	Phổ thông	8,00%	1
15.	CTCP Đầu tư Sigma Group		4.166.000	Phổ thông	21,36%	1
16.	Lê Văn Hải	Nguyễn Trường Long	96.700	Phổ thông	0,50%	1
17.	Trần Văn Hiếu	Phùng Thị Hà	258.100	Phổ thông	1,32%	1
18.	Vũ Văn Cường		150.400	Phổ thông	0,77%	1
19.	Nguyễn Văn Hữu		100	Phổ thông	0%	1
<b>Tổng</b>			<b>17.447.800</b>		<b>89,5%</b>	<b>19</b>

