

Số / No: 11/2026/ST8/CBTT

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 06, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG **EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh / *Hochiminh Stock Exchange*

Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
Name of organization: ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
Mã chứng khoán / Stock code: ST8
Địa chỉ: 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Address: No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc City, HCMC
Điện thoại / Telephone: (028) 888 18888 Fax: (028) 6262 6777
E-mail: info@st8.vn Website: www.st8.vn

Nội dung công bố / Contents of disclosure:

Nghị quyết số 11/2026/ST8/HĐQT-NQ ngày 06/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) Thường Niên năm 2026. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/05/2026.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.
- Ngày tổ chức dự kiến: 24/06/2026.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa điểm cụ thể ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông.
- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/05/2026 được lập bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:
 - Báo cáo của HĐQT;
 - Báo cáo của TV độc lập HĐQT trong UBKT;
 - Báo cáo của Tổng giám đốc;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT 2025 và kế hoạch năm 2026;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.



- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng nội dung, tài liệu, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Resolution No. 11/2026/ST8/HĐQT-NQ dated May 6, 2026 of the Board of Directors of ST8 Group Joint Stock Company approving the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). Details are as follows:

- *Record date: May 27, 2026.*
- *Exercise ratio: 1 common share – 1 voting right.*
- *Expected meeting date: June 24, 2026.*
- *Expected meeting venue: Expected to be in Ho Chi Minh City.*
- *The specific venue is authorized to be decided by the Chairman of the Board of Directors and will be specified in the Meeting Invitation sent to shareholders.*
- *Attendees: All shareholders owning shares of the company (or persons authorized by shareholders to attend the meeting in accordance with regulations) according to the List of Shareholders closed on May 27, 2026, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.*
- *Meeting agenda: Approval of the following contents:*
 - *Report of the Board of Directors;*
 - *Report of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee;*
 - *Report of the General Director;*
 - *Proposal of the Board of Directors on the approval of the 2025 audited financial statements;*
 - *Proposal of the Board of Directors on the approval of the selection of an independent audit firm to audit and review the Company's 2026 financial statements;*
 - *Proposal of the Board of Directors on remuneration, rewards, and operating budget for the Board of Directors and Audit Committee for 2025 and the plan for 2026;*
 - *Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.*
- *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to develop the content, documents, and agenda of the meeting and to decide on all matters related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2026 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / This information was published on the company's website on May 06, 2026, as in the link www.st8.vn, tab Investor Relations.

Chúng tôi xin 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 các thông tin đã công bố. / We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm / Attached documents:

- Nghị quyết số 11/2026/ST8/HĐQT-NQ ngày 06/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 / Resolution No. 11/2026/ST8/HĐQT-NQ dated May 06, 2026 of the BOD of ST8 Holdings JSC;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Sương

Số/No: 11/2026/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, May 06th, 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
Law amending and supplementing a number of articles of the 2025 Law on Enterprises dated June 17th 2025;
- Điều lệ Công ty;
The Charter of Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 11/2026/ST8/HĐQT-BBH ngày 06/05/2026;
The Meeting minutes of the board of Directors dated 06/05/2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 27/05/2026.

Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết.

- Ngày tổ chức dự kiến: 24/06/2026.

- Địa điểm tổ chức dự kiến: dự kiến tại thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm cụ thể ủy quyền Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông.

- Đối tượng tham dự: Tất cả cổ đông sở hữu cổ phiếu của công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp theo quy định) theo Danh sách cổ đông chốt tại ngày 27/05/2026 được lập bởi Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

- Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung sau:

- Báo cáo của HĐQT;
- Báo cáo của TV độc lập HĐQT trong UBKT;
- Báo cáo của Tổng giám đốc;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;
- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT 2025 và kế hoạch năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.

- Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng nội dung, tài liệu, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Article 1: *Through of the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders. Specifically as follows:*

- Record date: May 27, 2026.

Exercise ratio: 1 common share – 1 voting right.

- Expected meeting date: June 24, 2026.

- Expected meeting venue: Expected to be in Ho Chi Minh City.

The specific venue is authorized to be decided by the Chairman of the Board of Directors and will be specified in the Meeting Invitation sent to shareholders.

- Attendees: All shareholders owning shares of the company (or persons authorized by shareholders to attend the meeting in accordance with regulations) according to the List of Shareholders closed on May 27, 2026, prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation.

- Meeting agenda: Approval of the following contents:

- Report of the Board of Directors;
 - Report of the Independent Member of the Board of Directors in the Audit Committee;
 - Report of the General Director;
 - Proposal of the Board of Directors on the approval of the 2025 audited financial statements;
 - Proposal of the Board of Directors on the approval of the selection of an independent audit firm to audit and review the Company's 2026 financial statements;
 - Proposal of the Board of Directors on remuneration, rewards, and operating budget for the Board of Directors and Audit Committee for 2025 and the plan for 2026;
 - Other matters under the authority of the General Meeting of Shareholders.
- The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to develop the content, documents, and agenda of the meeting and to decide on all matters related to the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. Related Departments, individuals are responsible for conducting this Resolution.*

Nơi nhân:

- Các TV. HĐQT;
The BOD's members;
- Ban TGD;
Board of Management;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**



**Nguyen Van Hoang
(Hans Nguyễn)**