

Số / No: 11/2025/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 20th, 2025**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 11/2025/ST8/HĐQT-NQ ngày 20/02/2025 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 2025. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14/03/2025;
- Ngày tổ chức dự kiến: dự kiến trong tháng 4/2025;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Thời gian và địa điểm cụ thể HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông;
- 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 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, tài liệu, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025.

Resolution No. 11/2025/ST8/HĐQT-NQ dated February 20th, 2025 of the BOD of ST8 Holdings JSC approved the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM). Details are as follows:

- Last registration date: March 14, 2025;
 - Expected organization date: expected in April 2025;
 - Expected venue: expected in Ho Chi Minh City;
- The specific time and location that the Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide and stipulate in the meeting invitation sent to shareholders;
- Meeting content: Approve 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;
 - Board of Directors' proposal on approving the 2024 audited financial statements;
 - Board of Directors' proposal on approving the selection of an independent auditing company to audit the Company's 2025 financial statements;
 - Report of the Board of Directors on remuneration, rewards and operating budget of the Board of Directors and Audit Committee in 2025;
 - Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).
 - The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to develop content, documents, meeting agenda and decide on all issues related to the organization of the 2025 AGM of Shareholders.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/02/2025 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / This information was published on the company's website on February 20th, 2025, 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 11/2025/ST8/HĐQT-NQ ngày 20/02/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 / Resolution No. 11/2025/ST8/HĐQT-NQ dated February 20th, 2025 of the BOD of ST8 Holdings JSC;

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hương

Số/No: 11/2025/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2025
Ho Chi Minh City, February 20th, 2025

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;
- Điều lệ Công ty;
The Charter of Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 11/2025/ST8/HĐQT-BBH ngày 20/02/2025;
The Meeting minutes of the board of Directors No: 11/2025/ST8/HĐQT-BBH dated February 20th, 2025;

QUYẾT NGHỊ / RESOLUTION

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) Thường Niên năm 2025, với các nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 14/03/2025;
- Ngày tổ chức dự kiến: dự kiến trong tháng 4/2025;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thời gian và địa điểm cụ thể HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông;
- 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 2024;
 - Tờ trình của HĐQT về việc thông qua lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty;
 - Tờ trình của HĐQT về thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT năm 2025;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ (nếu có).
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, tài liệu, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHCĐ thường niên 2025.

Article 1: The Board of Directors approved the convening of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM), with the following contents:

- Last registration date: March 14, 2025;
- Expected organization date: expected in April 2025;
- Expected venue: expected in Ho Chi Minh City;

- *The specific time and location that the Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide and stipulate in the meeting invitation sent to shareholders;*
- *Meeting content: Approve 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;*
 - *Board of Directors' proposal on approving the 2024 audited financial statements;*
 - *Board of Directors' proposal on approving the selection of an independent auditing company to audit the Company's 2025 financial statements;*
 - *Report of the Board of Directors on remuneration, rewards and operating budget of the Board of Directors and Audit Committee in 2025;*
 - *Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*
- *The Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to develop content, documents, meeting agenda and decide on all issues related to the organization of the 2025 AGM 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 nhận:

- *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)**

