

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 32/CV-SHA-2025

No: 32/CV-SHA-2025

V/v: Công bố thông tin về biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Disclosure of Information on the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

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 Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn , Huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh , Việt Nam.**

Address of headoffice: 292/5 Hamlet Tam Dong 2, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District. Ho Chi Minh City, Vietnam

- Điện thoại: **(84-28). 37100101**
Telephone: **(84-28). 37100101**

Fax: **(84-28). 62511989**
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 thông tin về Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025.

Son Ha Sai Gon Joint Stock Company announces the disclosure of the Minutes and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2025 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

This information was disclosed on the Company's website on April 27, 2025, at the following 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



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 26 tháng 04 năm 2025
Ho Chi Minh City, April 26, 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
MEETING MINUTES
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY

Tên doanh nghiệp/ <i>Enterprise Name:</i>	CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY
Địa chỉ trụ sở chính: <i>Head Office Address</i>	292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. <i>292/5 Ap Tam Dong 2, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City, Vietnam.</i>
Mã số Doanh nghiệp: <i>Enterprise Registration Number</i>	Số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp và đăng ký thay đổi lần 24 ngày 20/04/2024. <i>No. 0307526635 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, with the 24th amendment registered on April 20, 2024.</i>
Thời gian họp: <i>Meeting Time</i>	Bắt đầu lúc 09h00 ngày 26/04/2025 và kết thúc hồi 11 giờ 50 phút, ngày 25/04/2025 <i>Started at 09:00 AM on April 26, 2025, and ended at 11:50 AM on April 26, 2025.</i>
Địa điểm họp: <i>Address</i>	HỘI TRƯỞNG CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN. SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY'S HALL 292/5 Ấp Tam Đông 2, Xã Thới Tam Thôn, Huyện Hóc Môn, Hồ Chí Minh. <i>292/5 Ap Tam Dong 2, Thoi Tam Thon Commune, Hoc Mon District, Ho Chi Minh City.</i>
Nội dung chương trình: <i>Meeting Agenda:</i>	Theo nội dung, chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã được các cổ đông tại Đại hội biểu quyết thông qua (tài liệu kèm theo). <i>According to the contents and agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved by the shareholders at the meeting (attached documents).</i>
Ban Chủ tọa đại hội: <i>Meeting Chairpersons:</i>	Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa <i>Mr. Le Hoang Ha – Chairman of the BOD – Chairperson of the Meeting</i> Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng Giám Đốc <i>Ms. Ngo Thi Thanh Lan – Chief Executive Officer</i>
Ban kiểm tra tư cách Cổ đông: <i>Shareholder Eligibility Verification Committee:</i>	Bà Khúc Thị Nhuận - Trưởng Ban/ <i>Ms. Khuc Thi Nhuon – Head of the Committee</i> Bà Hoàng Thị Mai - Thành viên/ <i>Ms. Hoang Thi Mai – Member</i>
Thư ký đại hội: <i>Meeting Secretary</i>	Bà Trần Thị Huế - Thư ký đại hội / <i>Ms. Tran Thi Hue – Meeting Secretary</i>
Ban kiểm phiếu biểu quyết: <i>Voting Ballot Counting Committee:</i>	Bà Khúc Thị Nhuận - Trưởng Ban/ <i>Ms. Khuc Thi Nhuon – Head of the Committee</i> Bà Hoàng Thị Mai - Thành viên/ <i>Ms. Hoang Thi Mai – Member</i>

NỘI DUNG CUỘC HỌP/ MEETING CONTENT

I. PHẦN KHAI MẠC ĐẠI HỘI VÀ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG /OPENING SESSION OF THE GENERAL MEETING AND SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION

- Khai mạc Đại hội/ *Opening of the Meeting*
- Bà Khúc Thị Nhuận – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. Cụ thể như sau:
Ms. Khuc Thi Nhuon – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee – read the report on verifying the eligibility of shareholders attending the Meeting, with the following details:
 - Số lượng cổ đông theo Danh sách của Trung tâm lưu ký chứng khoán chốt đến ngày 21/03/2025 là: 1.638 cổ đông, sở hữu 33.446.675 cổ phần (100% vốn điều lệ).
The number of shareholders according to the list finalized by the Vietnam Securities Depository as of March 21, 2025: 1,638 shareholders, owning 33,446,675 shares (representing 100% of the charter capital).
 - Số cổ đông tham dự đại hội/ *The number of shareholders attending the meeting:*
 - ✓ Số cổ đông trực tiếp tham dự đại hội: 18 cổ đông, với số lượng 11.580.073 CP, chiếm tỷ lệ 34.6% CP.
Shareholders attending the meeting in person: 18 shareholders, holding 11,580,073 shares, representing 34.6% of the shares.
 - ✓ Số cổ đông ủy quyền hợp lệ cho người khác: 18 cổ đông, với số lượng 10.840.787 CP, chiếm tỷ lệ 32.4%.
Shareholders who legally authorized others to attend: 18 shareholders, holding 10,840,787 shares, representing 32.4% of the shares
- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và ủy quyền là 36 Cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội là 22.423.899 cổ phần, chiếm tỷ lệ là 67.0 % trên tổng số 100% Cổ phần theo Vốn Điều lệ có quyền biểu quyết của Công ty.
The total number of shareholders attending directly and by proxy is 36 shareholders, with a total of 22,423,899 voting shares, representing 67.0% of the total 100% of voting shares based on the Company's charter capital.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và điều lệ của công ty đã được Đại hội đồng Cổ Đông thông qua, ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51 % cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn đủ điều kiện để tiến hành.

According to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and the Company's Charter as approved by the General Meeting of Shareholders, the General Meeting of Shareholders can proceed if shareholders attending represent at least 51% of voting shares. Therefore, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company is eligible to proceed

II. PHẦN THÔNG QUA NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI/ SECTION APPROVAL OF THE GENERAL MEETING AGENDA CONTENT:

1. Ban Tổ chức Đại hội mời ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT lên điều khiển Đại hội.
The Organizing Committee of the Meeting invited Mr. Le Hoang Ha – Chairman of the Board of Directors – to preside over the Meeting
2. Ban Chủ tọa Đại hội bao gồm: ông Lê Hoàng Hà - Chủ tịch Hội đồng Quản trị làm Chủ tọa, Bà Ngô Thị Thanh Lan -Tổng Giám Đốc.
The Presidium of the Meeting consists of: Mr. Le Hoang Ha – Chairman of the Board of Directors, acting as Chairman; Ms. Ngo Thi Thanh Lan – Chief Executive Officer.
3. Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm: Bà Khúc Thị Nhuận (Trưởng Ban) và bà Hoàng Thị Mai (Thành viên).
The Shareholder Eligibility Verification Committee consists of: Ms. Khuc Thi Nhuon (Head) and Ms. Hoang Thi Mai (Member).
4. Thư ký Đại hội : Bà Trần Thị Huế.

The Secretary of the Meeting: Ms. Tran Thi Hue

5. Ban kiểm phiếu biểu quyết bao gồm: Bà Khúc Thị Nhuận (Trưởng Ban) và bà Hoàng Thị Mai (Thành viên).

The Voting and Ballot Counting Committee includes: Ms. Khuc Thi Nhuan (Head) and Ms. Hoang Thi Mai (Member).

Thành phần Ban Chủ tọa; Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu Biểu quyết, phiếu bầu cử đã được 100% Cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

The composition of the Presidium, the Secretariat, and the Voting Committee, as well as the election ballots, were unanimously approved by 100% of the shareholders attending the Meeting.

6. Nội dung chương trình Đại hội; Quy chế tổ chức Đại hội: được 100% cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua nội dung Chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2025.

The Meeting Agenda and the Meeting Organization Regulations were unanimously approved by 100% of the shareholders attending the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

III. PHẦN BÁO CÁO/ REPORTING SESSION:

1. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tịch HĐQT trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025;
Mr. Le Hoang Ha – Chairman of the Board of Directors – presented the Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the orientation for activities in 2025
2. Ông Nguyễn Văn Tuấn – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo hoạt động giám sát 2024 và kế hoạch năm 2025;
Mr. Nguyen Van Tuan – Head of the Supervisory Board – presented the Report on supervisory activities in 2024 and the plan for 2025;
3. Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng Giám đốc trình bày tờ trình;
Ms. Ngo Thi Thanh Lan – Chief Executive Officer – presented the following proposals:
 - Tờ trình về Báo cáo Tài chính kiểm toán 2024/
Proposal on the Audited Financial Statements for 2024;
 - Tờ trình thông qua phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2024/
Proposal for the plan on fund allocation and profit distribution for 2024;
4. Bà Lê Hoàng Anh – Thành viên ban kiểm soát trình bày các tờ trình sau/
Ms. Le Hoang Anh – Member of the Supervisory Board – presented the following proposals:
 - Tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT và BKS năm 2024 và kế hoạch 2025/
Proposal on remuneration for members of the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the plan for 2025;
 - Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025/
Proposal on selecting an independent auditing firm to audit the Company's Financial Statements for 2025;
5. Bà Nguyễn Thị Kim Loan – Thành viên ban kiểm soát trình bày tờ trình sau/
Ms. Nguyen Thi Kim Loan – Member of the Supervisory Board – presented the following proposals:
 - Tờ trình về kế hoạch kinh doanh 2025
Proposal on the 2025 Business Plan;
 - Tờ trình về việc giao dịch với các bên liên quan năm 2025
Proposal regarding related-party transactions for 2025;

IV. PHẦN THẢO LUẬN/ DISCUSSION SESSION:

Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội chủ trì việc thảo luận với các cổ đông liên quan đến nội dung báo cáo, tờ trình, các nội dung được Cổ đông chất vấn tại đại hội:

Mr. Le Hoang Ha – Chairman of the General Meeting, presided over the discussion session with shareholders regarding the reports, proposals, and the issues raised by shareholders at the Meeting.

1. Hiện tại chi phí tài chính Công ty cao, lợi nhuận chủ yếu dùng để trả lãi cho ngân hàng, Xin hỏi ban chủ tọa trong tương lai Công ty có phương án gì để giảm chi phí tài chính xuống và tăng hiệu quả về hoạt động kinh doanh?

Currently, the Company's financial expenses are high, and profits are mainly used to pay bank interest. Could the Chairman please share whether the Company has any plans in the future to reduce financial expenses and improve business efficiency?

Trả lời của Ông Lê Hoàng Hà: Về chi phí tài chính so với cùng kỳ công ty đã giảm chi phí tài chính 16.8% tương đương 7.4 tỷ.

HĐQT xin chia sẻ cùng cổ đông giải pháp tốt nhất để giảm chi phí tài chính là phải giảm nợ vay và để giảm nợ vay phương án tốt nhất là phải phát hành Cổ phiếu để tăng nguồn vốn lưu động.

HĐQT đánh giá khi phát hành cổ phiếu thì tỷ lệ bị pha loãng ảnh hưởng đến lợi nhuận của Quý cổ đông, theo quan điểm của ban chủ tọa khi triển khai vấn đề gì phải an toàn và thận trọng trong các vấn đề và đem lại quyền lợi cho Cổ đông nên phương án phát hành Cổ phiếu trong giai đoạn này vẫn còn nhiều rủi ro và ảnh hưởng đến Cổ đông.

HĐQT ghi nhận vấn đề này và sẽ họp cùng ban Tổng giám đốc sau đại hội để triển khai phương án hiệu quả và đem lại hiệu quả về chi phí tài chính.

Answer from Mr. Le Hoang Ha: Regarding financial expenses, compared to the same period last year, the Company has reduced financial expenses by 16.8%, equivalent to VND 7.4 billion.

The Board of Directors (BOD) would like to share with shareholders that the best solution to reduce financial expenses is to decrease outstanding loans, and the best way to reduce loans is to issue shares to increase working capital.

The BOD recognizes that issuing shares would result in dilution, which could affect shareholders' profits. From the perspective of the Chairman, any initiative must be implemented safely and cautiously to ensure shareholders' interests. Therefore, issuing shares at this stage still carries many risks and could impact shareholders.

The BOD acknowledges this concern and will meet with the Executive Board after the General Meeting of Shareholders to develop an effective plan to improve financial expense management.

2. Hiện tại Cổ phiếu SHA thanh khoản thấp, các cổ đông đầu tư cổ phiếu SHA trong khoản thời gian 2 đến 3 năm nay chỉ thấy đi xuống, không thấy hấp dẫn của Cổ phiếu SHA. Xin hỏi Công ty trong thời gian tới ban lãnh đạo Công ty có trăn trở gì vấn đề này không để giúp Cổ đông vượt qua khó khăn trong thời gian sắp tới không ?

Question 2: *Currently, SHA shares have low liquidity. Shareholders who have invested in SHA shares over the past 2 to 3 years have only seen a downward trend and have not found the shares attractive. Could the Company's leadership share whether they have any concerns regarding this issue and whether there are any plans to help shareholders overcome these difficulties in the near future?*

Trả lời của Ông Lê Hoàng Hà: Bản thân tôi rất trăn trở vấn đề này, cá nhân tôi là người muốn giá cổ phiếu và thanh khoản tăng cao nhưng Quý cổ đông đã biết các Công ty hoạt động trên thị trường và trên thị trường chứng khoán mỗi Công ty đều có một chiến lược khác nhau, riêng với Sơn Hà Sài Gòn thì HĐQT quan tâm chính vẫn là giá trị cốt lõi của doanh nghiệp, làm sao để tăng lợi nhuận cho Công ty lúc đó doanh nghiệp hoạt động mới mang tính bền vững, còn các vấn đề về kỹ thuật để tăng giá Cổ phiếu thì HĐQT không thực hiện, để thị trường vận động.

Answer from Mr. Le Hoang Ha: *I am personally very concerned about this issue. As an individual, I sincerely wish for the Company's stock price and liquidity to increase. However, as shareholders are aware, each company operating in the market and on the stock exchange has its own distinct strategy.*

For Son Ha Sai Gon, the Board of Directors focuses primarily on strengthening the Company's core values — specifically, on improving profitability — because only then can the Company's operations be truly sustainable.

As for technical measures aimed solely at boosting the share price, the Board of Directors does not engage in such actions, instead allowing the market to operate freely.

V. CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT VÀ THÔNG QUA / MATTERS VOTED AND APPROVED

Dưới sự điều hành Đại hội của ông **Lê Hoàng Hà** - Chủ tọa Đại hội, các cổ đông đã biểu quyết thông qua các nội dung sau:

Under the chairmanship of Mr. Lê Hoàng Hà – Chairman of the Meeting, the shareholders voted and approved the following matters:

❖ **Nội dung 1:** Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo của HĐQT ngày 03/04/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Matter 1: The shareholders attending the General Meeting voted to approve the Report of the Board of Directors dated April 3, 2025, regarding the 2024 operations and the 2024 activity plan of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Chi tiết các nội dung chính/ Key approved details:

1.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2024/ Approval of the results of operations in 2024.

Đơn vị: đồng/Unit: VND

STT/ No	Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT/Unit	KH 2024/ Plan 2024	TH 2024/ Result 2024	% Tăng giảm/ % change
1	Doanh thu thuần/Net revenue	Đồng/ VND	1,000,000,000,000	1,140,368,603,052	114.0%
2	Lợi nhuận sau thuế/Net Profit after tax.	Đồng/ VND	25,000,000,000	13,496,271,605	54.0%
3	Cổ tức (%)/ Dividends		5%	5%	100.0%

Kết quả biểu quyết/ Voting Result.

Đồng ý / Agreed	22.423.799	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	99.9996 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không đồng ý/ Disagreed	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không có ý kiến/No opinion	100	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0.0004 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting

1.2. Kế hoạch kinh doanh năm 2025/ Business Plan for 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	1.100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	20
3	Cổ tức/Planned Dividend Rate	%	5%

Kết quả biểu quyết/ Voting Result

Đồng ý/ Agreed	22.423.799	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	99.9996 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không đồng ý/ Disagreed	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không có ý kiến/No opinion	100	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0.0004 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của HĐQT ngày 03/04/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2025 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9996 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

With this voting result, the Report of the Board of Directors dated April 3, 2025, on the activities in 2024 and the operational plan for 2025, presented at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, was approved with an affirmative voting rate of 99.9996% of the total votes of all attending shareholders.

❖ Nội dung 2/ Matter 2:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 03/04/2025 về hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch hành động năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

The shareholders attending the Meeting voted to approve the Supervisory Board's Report dated April 3, 2025, on the supervision activities in 2024 and the action plan for 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the voting results as follows:

Kết quả biểu quyết/ Voting Result.

Đồng ý/ Agreed	22.423.899	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	100 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không đồng ý/ Disagreed	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không có ý kiến/No opinion	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting

Với kết quả biểu quyết này, Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 03/04/2025 về hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch hành động năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ban kiểm soát đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

With this voting result, the Supervisory Board's Report dated April 3, 2025, on the supervision activities in 2024 and the action plan for 2025 at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders was approved with 100% of the total votes of all attending shareholders.

❖ Nội dung 3/ Matter 3:

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

The shareholders attending the meeting have voted to approve the proposal regarding the audited financial statements for the year 2024 on April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 with the following voting results:

Kết quả biểu quyết/ Voting Result.

Đồng ý/ Agreed	22.423.899	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	100 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không đồng ý/ Disagreed	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không có ý kiến/No opinion	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

With these voting results, the proposal regarding the audited financial statements for the year 2024 on April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 was approved with 100% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

❖ **Nội dung 4/ Matter 4:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

The shareholders attending the meeting voted to approve the plan for the establishment of funds and the distribution of after-tax profits for 2024 on April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, with the voting results as follows:

Kết quả biểu quyết/ Voting Result.

Đồng ý/ Agreed	22.423.899	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	100 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không đồng ý/ Disagreed	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không có ý kiến/No opinion	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình phương án trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

With this voting result, the proposal for the establishment of funds and the distribution of after-tax profits for 2024, dated April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025, has been approved with a voting approval rate of 100% of the total votes of all shareholders present at the meeting.

❖ **Nội dung 5 Matter 5:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết như sau:

The shareholders attending the Meeting voted to approve the Proposal on the Implementation of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, dated April 3, 2025, at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, with the voting results as follows:

Kết quả biểu quyết/ Voting Result.

Đồng ý/ Agreed	22.423.899	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	100 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không đồng ý/ Disagreed	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không có ý kiến/No opinion	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

With this voting result, the Proposal on the Implementation of Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024 and the Remuneration Plan for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, dated April 3, 2025, at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, was approved with 100% of the total votes of all shareholders attending the meeting.

❖ **Nội dung 6/ Matter 6:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

The shareholders attending the Meeting voted to approve the Proposal on the Selection of an Independent Auditing Company to Audit the Company's Financial Statements for 2025, dated April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders 2025, with the voting results as follows:

Kết quả biểu quyết/ Voting Result.

Đồng ý/ Agreed	22.423.899	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	100 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không đồng ý/ Disagreed	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không có ý kiến/No opinion	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3/4/2025
AN
ĐC

With this voting result, the Proposal on the Selection of an Independent Auditing Company to Audit the Company's Financial Statements for 2025, dated April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders 2025, was approved with a 100% approval rate of the total votes of all shareholders attending the meeting.

❖ **Nội dung 07/ Matter 7:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết thông qua Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 03/04/2025 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

The shareholders attending the General Meeting voted to approve the Proposal on the Business Plan for 2025 dated April 3, 2025, at the Meeting with the following voting results:

Kết quả biểu quyết/ Voting Result.

Đồng ý/ Agreed	22.423.899	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	100 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không đồng ý/ Disagreed	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không có ý kiến/No opinion	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting

Với kết quả biểu quyết này, Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 03/04/2025 tại đại hội đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

With this voting result, the Proposal on the Business Plan for 2025 dated April 3, 2025, at the General Meeting was approved with a 100% approval rate of the total votes of all attending shareholders.

❖ **Nội dung 08 / Matter 8:**

Các cổ đông tham dự Đại hội đã biểu quyết Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 03/04/2025 tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết như sau:

The shareholders attending the Meeting voted to approve the proposal on transactions with related parties at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 3, 2025, with the voting results as follows:

Kết quả biểu quyết/ Voting Result.

Đồng ý/ Agreed	22.423.899	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	100 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không đồng ý/ Disagreed	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting
Không có ý kiến/No opinion	0	phiếu, chiếm tỉ lệ/ votes, accounting for	0 %	tổng số phiếu biểu quyết tham dự đại hội/ of the total votes attending the General Meeting

Với kết quả biểu quyết này, Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 03/04/2025 đã được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

With this voting result, the proposal on transactions with related parties at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 3, 2025, was approved with a 100% approval rate of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

VI. PHẦN BẾ MẠC ĐẠI HỘI/ CLOSING SESSION OF THE GENERAL MEETING:

1. Bà Trần Thị Huế – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 để Đại hội biểu quyết thông qua.

Mrs. Trần Thị Huế – Secretary of the General Meeting read the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders for approval by the General Meeting.

2. Các cổ đông tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 đã biểu quyết nhất trí thông qua toàn văn nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên Công ty năm 2025.

The shareholders attending the 2025 Annual General Meeting unanimously voted to approve the full content of the Minutes of the Company's 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Ông Lê Hoàng Hà – Chủ tọa Đại hội tuyên bố Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sơn Hà Sài Gòn (SHA) đã tuyên bố bế mạc Đại hội.

Mr. Le Hoang Ha – Chairman of the General Meeting, officially declared the closing of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company (SHA).

Biên bản họp này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý ngang nhau. Các tài liệu kèm theo Biên bản Đại hội đồng Cổ đông này có giá trị pháp lý và là phần không tách rời của Biên bản Đại hội này./.

These meeting minutes are made in two (02) copies of equal legal validity. All documents attached to these minutes are legally binding and constitute an integral part of these minutes.

**T/M. BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE SECRETARIAT OF
THE GENERAL MEETING
THƯ KÝ ĐẠI HỘI
SECRETARY OF THE GENERAL
MEETING**



TRẦN THỊ HUẾ

**T/M. BAN CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
ON BEHALF OF THE CHAIRING PANEL
OF THE GENERAL MEETING
CHỦ TỊCH HĐQT
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**



LÊ HOÀNG HÀ

Nơi nhận/Recipients::

- Các cổ đông (công bố trên Website Công ty);
All shareholders (published on the Company's Website);
- Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành;
Members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Executive Board;
- Sở HSX để công bố thông tin;
Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) for information disclosure
- Lưu VT, Thư ký Công ty.
Filing department and Company Secretary.



Số: 31/NQĐHĐCĐ/2025/SHA

No: 31/NQĐHĐCĐ/2025/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 26 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 26, 2025

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 2025
Re: Approval of Reports and Proposals at the 2025 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 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn được sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, amended for the 11th time on July 4, 2024;
- Căn cứ Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số:08/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 và Nghị quyết số:19/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
Pursuant to the Resolution convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 08/2025/NQ-BOD dated February 26, 2025, and Resolution No. 19/2025/NQ-BOD dated March 31, 2025, on the time and venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo số:/2024/BBĐHĐCĐ/SHA ngày 26/04/2025;
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No./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 26/04/2025;
Pursuant to the Shareholder Eligibility Verification Report by the Shareholder Eligibility Verification Committee dated April 26, 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ban Kiểm phiếu ngày 26/04/2025;
Pursuant to the Vote Counting Minutes on the matters at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by the Vote Counting Committee dated April 26, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT ngày 03/04/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 1: Approval of the Board of Directors' report dated April 3, 2025, on the activities in 2024 and the operational plan for 2025 of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(Chi tiết theo báo cáo Số: 06/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Report No: 06/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9996 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 99.9996 % 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 2024/ Approval of the results for the year 2024:

STT/ No	Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT/Unit	KH 2024/ Plan 2024	TH 2024/ Result 2024	% Tăng giảm/ % change
1	Doanh thu thuần/Net revenue	Đồng/ VND	1,000,000,000,000	1,140,368,603,052	114.0%
2	Lợi nhuận sau thuế/Net Profit after tax.	Đồng/ VND	25,000,000,000	13,496,271,605	54.0%
3	Cổ tức (%)/ Dividends		5%	5%	100.0%

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025/ 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	1.100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	20
3	Cổ tức/Planned Dividend Rate	%	5%

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 99.9996 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 99.9996 % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 03/04/2025 về hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch hành động năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 2: Approval of the Supervisory Board's Report on April 3, 2025, regarding the supervisory activities in 2024 and the action plan for 2025 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

(Chi tiết theo báo cáo Số: 07/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Report No: 07/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 3: Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 3: Proposal for the approval of the audited financial statements for the year 2024 on April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

(Chi tiết theo tờ trình số: : 08/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 08/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100% 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 2024 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 4: Approval of the plan for appropriation to funds and distribution of after-tax profit for the year 2024 on April 3, 2025, at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(Chi tiết theo tờ trình số: 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA và phụ lục ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Chi tiết các khoản trích phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Details of profit distribution provisions for the year 2024:*

STT/No	Chỉ tiêu/ Indicators	Công thức tính/ Calculation formula	Giá trị (Đồng)/ Value (VND)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH 2024/ Business Results for 2024		
1	Tổng doanh thu thuần/ Total net revenue		1,140,368,603,052
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN/Net Profit before tax		16,346,168,291
3	Thuế TNDN/Tax		2,849,896,686
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Net Profit after tax		13,496,271,605
II	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		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang/Undistributed profit after tax in 2023 carried forward	1	64,890,748,123
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối/Profit after tax in 2024 for distribution	2	13,496,271,605

STB
ÔN
Ồ
SƠ
SÀI
ÔN.

3	Chi thù lao HĐQT; BKS năm 2024/ Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024	3	276,000,000
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi chi thù lao HĐQT và BKS/ Remaining profit in 2024 after paying remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board.	(4=2-3)	13,220,271,605
5	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2024/Total remaining profit by 2024	(5=1+4)	78,111,019,728
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu /Dividend payment for 2024 in the form of shares	5%	16,723,337,500
III	Lợi nhuận để lại /Retained earnings	(III=8-9)	61,387,682,228

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 5: Approval of the Proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2024 and the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2025, dated April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Hội đồng Quản trị / Board of Directors	Ban Kiểm soát /Supervisory Board
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng. Chairman of the BOD: 5.000.000 VND / month	Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng. Head of the SB:3.000.000 VND/ month
Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng BOD Member:3,000,000 VND/ month	Thành viên BKS: 1.500.000 đ/tháng Member of the SB:1.500.000 VND/ month

Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024: 276.000.000 đồng/ Total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024: 276,000,000 VND.

(Chi tiết theo tờ trình số: 10/DHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 10/DHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100% 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 2025 ngày 03/04/2025 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 2025 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.

(Chi tiết theo tờ trình số: 11/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).
(Details as stated in Proposal No: 11/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
With an approval voting rate of 100 % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 03/04/2025 tại đại hội chi tiết:
Article 7: Approval of the Proposal on the 2025 Business Plan dated April 3, 2025 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	1.100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	20
3	Cổ tức/Planned Dividend Rate	%	5%

(Chi tiết theo tờ trình số: 12/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).
(Details as stated in Proposal No: 12/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.
With an approval voting rate of 100 % 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 liên năm 2025 ngày 03/04/2025 cụ thể:

Article 8: Approval of the proposal regarding transactions with related parties at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 03, 2025, 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 cổ phần Đầu tư Công nghệ Sơn Hà Xanh SON HA GREEN INVESTMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT. Company related to Chairman of the Board of Directors.
11	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

(Chi tiết theo tờ trình số: 13/ĐHĐCĐ/2025/SHA và phụ lục ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 13/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100 % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of 100 % of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 09: 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 09: *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::

- Công 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

