

Số / No: 25/2025/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 01st, 2025**CÔNG BỐ THÔNG TIN**
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:

Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 công bố thông tin về Nghị quyết, Biên bản họp và Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (Chi tiết file đính kèm).

ST8 Holdings Joint Stock Company hereby announces the Resolution, the Minutes and the accompanying Documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (details in the attached files).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/07/2025 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / *This information was published on the company's website on July 01st, 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 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-NQ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30/06/2025 / *Resolution No. 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-NQ of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated June 30th, 2024;*
- Biên bản họp số 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 30/06/2024 / *Meeting Minutes No. 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dated June 30th, 2025;*
- Các tài liệu liên quan khác / *Other relevant documents.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE**TỔNG GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Sương

Số/No.: 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025
HCM City, date 30 month 06 year 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter of ST8 Holdings Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH ngày 30/06/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH dated 30/06/2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Article 1: Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational orientation for 2025.

Chi tiết tại báo cáo số 02/2025/ST8/HĐQT-BC, ngày 30 tháng 6 năm 2025 đính kèm Nghị quyết này.

Details are provided in Report No. 02/2025/ST8/HĐQT-BC, dated 30/6/2025, attached to this Resolution.

Điều 2: Thông qua báo cáo về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024

Article 2: Approval of the report on the activities of the Independent Board Member in the Audit Committee in 2024.

Chi tiết tại báo cáo số 03/2025/ST8/HĐQT-BC, ngày 30 tháng 6 năm 2025 đính kèm Nghị quyết này.



Details are provided in Report No.03/2025/ST8/HĐQT-BC, dated 30/06/2025, attached to this Resolution.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Article 3: Approval of the CEO's report on executive activities in 2024 and the operational orientation for 2025.

Chi tiết tại báo cáo số 04/2025/ST8/HĐQT-BC, ngày 30 tháng 06 năm 2025 đính kèm Nghị quyết này.

Details are provided in Report No. 04/2025/ST8/HĐQT-BC, dated 30/06/2025, attached to this Resolution.

Điều 4: Thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025

Article 4: Approval of remuneration, rewards, and operating budget of the Board of Directors and the Audit Committee for 2025.

1. Thù lao:

Remuneration

STT No.	Thành viên Member	Số lượng Quantity	Thù lao Remuneration (đồng/người/tháng) (VND/person/month)
1	Hội đồng quản trị/ BOD		
	- Chủ tịch/ Chairman	1	10.000.000
	- Thành viên/ Member	6	3.000.000
2	Ủy Ban Kiểm Toán/ Audit Committee		
	- Chủ tịch/ Chairman	1	3.000.000
	- Thành viên/ Member	1	0

2. Ngân sách hoạt động:

Operating Budget

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2025 là: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

The General Meeting of Shareholders approves the operating budget for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 as: 200.000.000 VND (two hundred million VND)

3. Khen thưởng:

Rewards

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGD.

In the event of exceeding the profit (after tax) plan, the Board of Directors will submit to the next Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the reward levels for the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Board.

Điều 5: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024

Article 5: Approval of the audited financial statements for 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Toàn văn báo cáo được công bố thông tin trên website Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

The Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the Parent Company's financial statements and the consolidated financial statements of its subsidiaries for the year 2024, audited by VACO Auditing Co., Ltd. The full report is disclosed on the Company's website and through information disclosure channels as required by regulations.

Điều 6: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025**Article 6: Approval of the selection of the audit firm for the 2025 financial statements.****1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:****Criteria for Selecting an Independent Auditing Firm**

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;

An independent auditing firm that operates in accordance with legal regulations and is approved by the State Securities Commission to audit issuing organizations, listed companies;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;

An auditing firm with a team of auditors who are honest, reputable, highly qualified, and experienced to ensure audit quality.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Audit costs must be reasonable and appropriate to the content, scope, and schedule of the audit as required by the Company.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the financial statements for the year 2025:

- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

VACO Auditing Co., Ltd.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025.

In the event that the BOD is unable to negotiate with the aforementioned auditing firms, the General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to select another auditing firm from the list of firms approved by the State Securities Commission to conduct the audit of the 2025 financial statements.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:**Article 7: Approval of the business plan for 2025, as follows:**

STT No.	Nội dung Content	Kế hoạch 2025 2025 Plan (tỷ đồng/billion VND)
1	Doanh thu thuần Net Revenue	900
2	Lợi nhuận sau thuế Profit After Tax	25

Điều 8: Thông qua thông qua các giao dịch với bên có liên quan***Article 8: Approval of Transactions with Related Parties***

Chi tiết tại tờ trình số 09/2025/ST8/HĐQT-TTr, ngày 30 tháng 06 năm 2025 đính kèm Nghị quyết này.

Details are provided in Proposal No. 09/2025/ST8/HĐQT-TTr, dated 30/06/2025, attached to this Resolution

Điều 9: Thông qua nội dung miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028:***Article 9: Approval of the dismissal and additional election of Board of Directors members for the 2023-2028 term.***

- Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Thân Minh Thuận và Ông Nguyễn Đức Ngọc;
Approval of the dismissal of Mr. Thân Minh Thuận and Mr. Nguyễn Đức Ngọc from their positions as BOD Members.
- Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau: Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 2 thành viên, trong đó có 1 thành viên độc lập;
*Approval of the additional election of BOD members for the 2023–2028 term, as follows:
Number of additional BOD members: 2 members, including 1 independent member.*
- Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tổng hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.

The list of candidates for the additional election of BOD members is compiled from individuals who meet the qualifications and conditions as stipulated in the Regulations on Nomination, Candidacy, and Additional Election of BOD Members.

Chi tiết tại tờ trình số 10/2025/ST8/HĐQT-TTr, ngày 30 tháng 06 năm 2025 đính kèm Nghị quyết này.

Details are provided in Proposal No. 10/2025/ST8/HĐQT-TTr, dated 30/06/2025, attached to this Resolution

Điều 10: Kết quả bầu bổ sung Thành viên HĐQT***Article 10: Results of the additional election of Board of Directors members.***

Đại hội đã bầu bổ sung (02) thành viên Hội đồng quản trị công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

The General Meeting elected an additional two (02) members to the Company's Board of Directors using the cumulative voting method. The election results are as follows:

STT/ No.	Họ và tên Full Name	Số phiếu bầu Number of Votes	Tỷ lệ trúng cử Election Success Rate
1	Bà/Mrs Trần Thị Sương	13.380.535	99,36%
2	Ông/Mr Nguyễn Văn Thảo	13.553.133	100,64%

*Như vậy, danh sách thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 là:
Thus, the list of Board of Directors members for the 2023-2028 term of ST8 Holdings Joint Stock Company is as follows:*

STT/ No.	Họ và tên/ Full Name	Chức vụ/ Position
1	Ông/Mr Nguyen Van Hoang	Chủ tịch HĐQT/ Chairman
2	Ông/Mr Hata Kojiro	Thành viên HĐQT/ Member
3	Ông/Mr Đoàn Thế Toàn	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent Member
4	Ông/Mr Phạm Phú Nguyên	Thành viên HĐQT/ Member
5	Ông/Mr Trần Quốc Toàn	Thành viên độc lập HĐQT/ Independent Member
6	Ông/Mr Nguyễn Văn Thảo	Thành viên HĐQT/ Member
7	Bà/Mrs Trần Thị Sương	Thành viên HĐQT/ Member

Điều 11: Điều khoản thi hành

Article 11: Implementation Provisions

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2025.

The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company was prepared, disclosed, and unanimously approved by all shareholders attending the Meeting at ... hours 00 minutes on 30/06/2025.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

This Resolution takes effect from the date of issuance. The members of the Board of Directors, the General Director, and all departments and units of ST8 Holdings Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders;
- Các thành viên HĐQT, TGD/
Members of the BOD and CEO;
- UBCKNN; Sở GD&ĐT/ SSC, HOSE;
- Lưu/ Archive: Thư ký Công
ty/Company Secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON OF THE MEETING

**Nguyen Van Hoang**

Số: 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBHTP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025
HCM City, date 30 month 06 year 2025**BIÊN BẢN HỌP****MEETING MINUTES****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025****CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8****ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

- **Tên Công ty** : Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8
Company Name *ST8 Holdings Joint Stock Company*
- **Trụ sở chính** : BB-S02A, Tầng trệt, khu thương mại tòa nhà Babylon 3, Chung
Headquarters *cur New City – Số 17 đường Mai Chí Thọ, Khu phố 7, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh*
BB-S02A, Ground floor, Babylon 3 commercial area, New City – No. 17 Mai Chi Tho Street, Block 7, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
- **Điện thoại** : 02888818888
Phone
- **Mã số doanh nghiệp** : 0302563707 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp
Business Registration *thay đổi lần thứ 28 ngày 14/01/2025*
Number *0302563707 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City, changed for the 28th time on January 14, 2025*

PHẦN 1: THỜI GIAN - ĐỊA ĐIỂM VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC**PART 1: TIME – VENUE AND FORMAT OF ORGANIZATION**

- **Thời gian** : 08 giờ 00 ngày 30 tháng 06 năm 2025
Time *8:00, Monday, June 30, 2025*
- **Địa điểm** : GEM Center - số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP.
Venue *Hồ Chí Minh.*
GEM Center – No. 8 Nguyen Binh Khiem , Đa Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp
Organizational *The Congress will be held in person*
format

- **Thành phần tham dự** : Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng giám đốc, cổ đông và người được ủy quyền tham dự.
Participants
Members of the Board of Directors (BOD), the Executive Board, shareholders, and authorized representatives

PHẦN 2: KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG – KHAI MẠC ĐẠI HỘI
PART 2: SHAREHOLDER ELIGIBILITY VERIFICATION – OPENING OF THE CONGRESS

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông

Report on Shareholder Eligibility Verification

Ông Nguyễn Hưng Phát thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông đầu giờ:

Mr. Nguyễn Hưng Phát, representing the Shareholder Eligibility Verification Committee, will present the shareholder eligibility report at the start of the session

- Tổng số cổ đông mời tham dự họp là 3802 cổ đông, sở hữu 25.720.902 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8.

The total number of shareholders invited to attend the meeting is 3.802 holding 25.720.902 voting shares, accounting for 100% of the voting shares of ST8 Holdings Joint Stock Company

- Lúc 9h00, tổng số cổ đông tham dự họp và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là **41 người**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **13.466.834 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **52,36%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8.

At 9:00 AM, the total number of shareholders and their authorized representatives attending the meeting is 41 persons, holding and representing 13,466,834 voting shares, accounting for 52,36% of the total voting shares of ST8 Holdings Joint Stock Company

Theo Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

According to the Business Law and the Company's Charter, the 2025 Annual General Meeting (AGM) of ST8 Holdings Joint Stock Company is eligible to be held.

2. Thông qua Nhân sự Đại hội như sau:

Through the Personnel of the Congress as follows:

Đoàn Chủ tọa/ The Presidium:

- Ông Nguyen Van Hoang – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa
Mr Nguyen Van Hoang – Chairman - Chairperson
- Ông Trần Quốc Toàn – Chủ tịch UBKT – Thành viên Đoàn Chủ tọa
Mr Trần Quốc Toàn - Chairman of the Audit Committee - member
- Bà Trần Thị Sương – Tổng Giám Đốc – Thành viên Đoàn Chủ tọa
Mrs Trần Thị Sương – CEO - member

Thư ký Đại hội/ Secretary:

- Bà/ Ms. Võ Trần Ngọc Bích

Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee::

- Ông/ Mr Bùi Ngọc Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu/ Head of the Committee
- Bà/ Mrs Phan Thị Anh Phụng – Thành viên Ban kiểm phiếu/ Member

Đại hội biểu quyết thông qua Nhân sự Đại hội, với kết quả biểu quyết:

The Congress voted to approve the Personnel of the Congress, with the voting results as follows:

Tổng số phiếu tán thành: 41 phiếu đại diện cho: 13.466.834 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

The total number of votes in favor: 41 votes, representing 13,466,834 voting shares, accounting for: 100% of the voting shares present at the meeting.

The total number of votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for: 0% of the voting shares present at the meeting.

The total number of abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for: 0% of the voting shares present at the meeting.

3. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung TV. HĐQT và Chương trình Đại hội

Through the working regulations at the Congress, the additional election regulations for the Board of Directors members, and the Congress agenda

Sau khi nghe Đại hội công bố các nội dung trên, Đại hội tiến hành biểu quyết, kết quả biểu quyết như sau:

After hearing the Congress announce the above contents, the Congress proceeded to vote, and the voting results are as follows:

- Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội, với kết quả biểu quyết:

Approval of the working regulations at the Congress, with the voting result as follows:

Tổng số phiếu tán thành: 41 phiếu đại diện cho: 13.466.834 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

The total number of votes in favor: 41 votes, representing 13,466,834 voting shares, accounting for: 100% of the voting shares present at the meeting.

The total number of votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for: 0% of the voting shares present at the meeting.

The total number of abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for: 0% of the voting shares present at the meeting.

- Thông qua Quy chế ứng cử, bầu cử bổ sung TV. HĐQT, với kết quả biểu quyết:

Approval of the nomination and election regulations for additional members of the Board of Directors, with the voting result as follows

Tổng số phiếu tán thành 41 phiếu đại diện cho: 13.466.834 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

The total number of votes in favor: 41 votes, representing 13,466,834 voting shares, accounting for: 100% of the voting shares present at the meeting.

The total number of votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for: 0% of the voting shares present at the meeting.

The total number of abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for: 0% of the voting shares present at the meeting.

- Thông qua Chương trình Đại hội với kết quả biểu quyết:

Approval of the Congress agenda with the voting result as follows

Tổng số phiếu tán thành: 41 phiếu đại diện cho: 13.466.834 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0 % Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

The total number of votes in favor: 41 votes, representing 13,466,834 voting shares, accounting for: 100% of the voting shares present at the meeting.

The total number of votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for: 0% of the voting shares present at the meeting.

The total number of abstentions: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for: 0% of the voting shares present at the meeting.

PHẦN 3: NỘI DUNG ĐẠI HỘI**PART 3: CONTENT OF THE CONGRESS**

Người trình bày: các thành viên Đoàn Chủ tọa, Ban tổ chức

Presenter: members of the Presidium, the Organizing Committee

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Content 01: Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and activity orientation for 2025

Nội dung 02: Báo cáo của TV. HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024

Content 02: Report on the Activities of the Independent Board Member in the Audit Committee in 2024

Nội dung 03: Của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Content 03: *Report of the General Director on executive activities in 2024 and operational orientation for 2025*

Nội dung 04: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025

Content 04: *Regarding the Approval of Remuneration, Rewards, and Operating Budget for BOD and the Audit Committee in 2025.*

Nội dung 05: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024

Content 05: *Regarding the Approval of the Audited 2024 Financial Statements*

Nội dung 06: Tờ trình của HĐQT Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025

Content 06: *Regarding the selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements*

Nội dung 07: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Content 07: *Regarding the Approval of the 2025 Business Plan*

Nội dung 08: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

Content 08: *Regarding the approval of transactions with related parties*

Nội dung 09: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Content 09: *Regarding the dismissal and additional election of BOD members for the 2023-2028 term*

PHẦN 4: THẢO LUẬN

PART 4: DISCUSSION

STT/ No.	Nội dung thảo luận từ cổ đông <i>Discussion content from shareholders</i>	Giải đáp từ Đoàn chủ tọa <i>Clarifications from the Presidium</i>
1	Công ty có thể chia sẻ ước tính LNST 6 tháng đầu năm đang bao nhiêu? Tôi nhận thấy Công ty đặt kế hoạch doanh thu cao trong năm nay (900 tỷ đồng), Công ty có kế hoạch cụ thể nào để đạt được không? / <i>Could the company provide an estimate of its net profit for the first half of the year? I've observed that the company has set an ambitious revenue target of VND 900 billion for this year. Are there any concrete plans in place to achieve this goal?</i>	Doanh thu 6 tháng đầu năm ước tính 260 tỷ đồng, gần 30% kế hoạch, theo đó LNST đang khoảng 5 tỷ đồng tương đương 20% kế hoạch năm. Nguyên nhân đến từ việc thị trường tiêu thụ chững lại trong 2 quý đầu năm, ảnh hưởng của chính sách Thuế đối ứng của Hoa Kỳ lên thị trường Việt Nam cũng gây ảnh hưởng đến một số đối tác của Công ty. Trong 6 tháng cuối năm, ST8 sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động thương mại tại Công ty con ECOGREEN, mở rộng thị trường, đa dạng hóa sản phẩm nông sản, đồng thời tích cực tìm kiếm đối tác chiến lược và cơ hội đầu tư mới để đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động trong dài hạn. / <i>Revenue for the first half of the</i>

		year is estimated at VND 260 billion, reaching nearly 30% of the annual target. Correspondingly, net profit after tax stands at approximately VND 5 billion, equivalent to 20% of the yearly plan. This performance is primarily attributed to a slowdown in market demand during the first two quarters, as well as the impact of the United States' countervailing duty policy on the Vietnamese market, which has adversely affected some of the company's partners. In the second half of the year, ST8 will focus on strengthening commercial activities through its subsidiary, ECOGREEN, expanding market reach, and diversifying its agricultural product offerings. At the same time, the company will actively seek strategic partners and new investment opportunities to diversify revenue streams and enhance long-term operational efficiency.
2	Theo BCTC năm thì công ty có các khoản phải thu tương đối lớn, công ty có thể thông tin chi tiết về các khoản phải thu này. / <i>According to the annual financial statements, the company has relatively large receivables. Could the company provide more details about these receivable balances?</i>	Do đặc điểm ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là thương mại các sản phẩm liên quan đến nông nghiệp; do vậy, công ty cần phải trả trước để xoay vòng vốn trong kinh doanh, vì thế tại thời điểm lập báo cáo mới tồn tại các khoản phải thu lớn, hầu như các khoản này đến từ các đối tác lâu năm, nên HĐQT nhận định không có bất kỳ rủi ro nào từ khoản phải thu này. / <i>Due to the nature of the company's core business in trading agricultural-related products, it is necessary for the company to make advance payments to maintain working capital for operations. As a result, large receivable balances existed at the reporting date. Most of these receivables are from long-standing partners, and therefore, the Board of Directors believes that there is no associated risk with these receivables.</i>

PHẦN 5: BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG

PART 5: VOTING TO APPROVE THE CONTENTS

Ông Nguyễn Hưng Phát thay mặt Ban Kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông trước biểu quyết lần 2.

Mr. Nguyễn Hưng Phát, on behalf of the Shareholder Eligibility Verification Committee, reports on the verification of shareholder eligibility before the second vote

Lúc 9h50 phút, tổng số cổ đông tham dự họp và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 41 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.466.834 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 52,36% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung:

At 9:50 o'clock, the total number of shareholders attending the meeting and those authorized by shareholders to attend the meeting was 41 people, owning and representing 13,466,834 shares with voting rights, accounting for 52.36% of the total number of shares with voting rights of ST8 Holdings Joint Stock Company. The Congress proceeded to vote on the following contents:

- Tổng số phiếu phát ra cho các cổ đông tham dự Đại hội : 41 phiếu, đại diện cho 13.466.834 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.

The total number of votes issued to the shareholders attending the Congress: 41 votes, representing 13,466,834 shares, accounting for 100% of the shares attending the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 41 phiếu, đại diện cho 13.466.834 cổ phần, chiếm 52,36% tính trên số cổ phần tham dự họp.

The total number of voting ballots collected: 41 votes, representing 13,466,834 shares, accounting for 100% of the shares attending the meeting

Trong đó/ Among them:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 41 phiếu, đại diện cho 13.466.834 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.

The total number of valid voting ballots: 41 votes, representing 13,466,834 shares, accounting for 100% of the shares attending the meeting

- + Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: : 0 phiếu, đại diện cho 0 cổ phần, chiếm 0% tính trên số cổ phần tham dự họp.

The total number of invalid voting ballots: 0 votes, representing 0 shares, accounting for 0% of the shares attending the meeting

Nội dung 01: Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Content 01: Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and activity orientation for 2025

➤ **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Số phiếu tán thành: 38 <i>The number of votes in favor: 38</i>	- Số cổ phần: 12.989.434 cp <i>The number of shares: 12,989,434 Shares</i>	- Tỷ lệ: 96,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 96.5% Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>The number of votes against: 0</i>	- Số cổ phần: 0 cp <i>The number of shares: 0</i>	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0 % Shares attending the meeting</i>

Số phiếu không ý kiến: 3 <i>The number of votes abstained: 3</i>	- Số cổ phần: 477,400 cp <i>The number of shares: 477.400 Shares</i>	- Tỷ lệ: 3,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 3.5 % Shares attending the meeting</i>
---	--	---

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Thus, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the Report on the activities of the Board of Directors in 2024 and activity orientation for 2025

Nội dung 02: Báo cáo của TV. HĐQT độc lập trong UBKT năm 2024

Content 02: Report on the activities of the Independent Board Member in the Audit Committee in 2024

➤ **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Số phiếu tán thành: 38 <i>The number of votes in favor: 38</i>	- Số cổ phần: 12.989.434 cp <i>The number of shares: 12,989,434 Shares</i>	- Tỷ lệ: 96,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 96.5% Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>The number of votes against: 0</i>	- Số cổ phần: 0 cp <i>The number of shares: 0</i>	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0 % Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không ý kiến: 3 <i>The number of votes abstained: 3</i>	- Số cổ phần: 477,400 cp <i>The number of shares: 477.400 Shares</i>	- Tỷ lệ: 3,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 3.5 % Shares attending the meeting</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua Báo cáo của TV. HĐQT độc lập trong UBKT.

Thus, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the Report on the activities of the Independent Board Member in the Audit Committee in 2024

Nội dung 03: Báo cáo Của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Content 03: Report of the General Director on executive activities in 2024 and operational orientation for 2025

➤ **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Số phiếu tán thành: 38 <i>The number of votes in favor: 38</i>	- Số cổ phần: 12.989.434 cp <i>The number of shares: 12,989,434 Shares</i>	- Tỷ lệ: 96,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 96.5% Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>The number of votes against: 0</i>	- Số cổ phần: 0 cp <i>The number of shares: 0</i>	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0 % Shares attending the meeting</i>

Số phiếu không ý kiến: 3 <i>The number of votes abstained: 3</i>	- Số cổ phần: 477,400 cp <i>The number of shares: 477.400 Shares</i>	- Tỷ lệ: 3,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 3.5 % Shares attending the meeting</i>
---	---	--

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025.

Thus, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the Report of the General Director on executive activities in 2024 and operational orientation for 2025

Nội dung 04: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025

Content 04: *Regarding the Approval of Remuneration, Rewards, and Operating Budget for BOD and the Audit Committee in 2025.*

➤ **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Số phiếu tán thành: 38 <i>The number of votes in favor: 38</i>	- Số cổ phần: 12.989.434 cp <i>The number of shares: 12,989,434 Shares</i>	- Tỷ lệ: 96,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 96.5% Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>The number of votes against: 0</i>	- Số cổ phần: 0 cp <i>The number of shares: 0</i>	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0 % Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không ý kiến: 3 <i>The number of votes abstained: 3</i>	- Số cổ phần: 477,400 cp <i>The number of shares: 477.400 Shares</i>	- Tỷ lệ: 3,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 3.5 % Shares attending the meeting</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025.

Thus, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' proposal regarding the approval of the remuneration, bonuses, and operational budget for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025

Nội dung 05: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán

Content 05: *Regarding the Approval of the Audited 2024 Financial Statements*

➤ **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Số phiếu tán thành: 38 <i>The number of votes in favor: 38</i>	- Số cổ phần: 12.989.434 cp <i>The number of shares: 12,989,434 Shares</i>	- Tỷ lệ: 96,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 96.5% Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>The number of votes against: 0</i>	- Số cổ phần: 0 cp <i>The number of shares: 0</i>	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0 % Shares attending the meeting</i>

Số phiếu không ý kiến: 3 <i>The number of votes abstained: 3</i>	- Số cổ phần: 477,400 cp <i>The number of shares: 477.400 Shares</i>	- Tỷ lệ: 3,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 3.5 % Shares attending the meeting</i>
---	---	--

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

Thus, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' proposal regarding the approval of the audited financial statements for the year 2024

Nội dung 06: Tờ trình của HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Content 06: Regarding the selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements

➤ **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Số phiếu tán thành: 38 <i>The number of votes in favor: 38</i>	- Số cổ phần: 12.989.434 cp <i>The number of shares: 12,989,434 Shares</i>	- Tỷ lệ: 96,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 96.5% Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>The number of votes against: 0</i>	- Số cổ phần: 0 cp <i>The number of shares: 0</i>	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0 % Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không ý kiến: 3 <i>The number of votes abstained: 3</i>	- Số cổ phần: 477,400 cp <i>The number of shares: 477.400 Shares</i>	- Tỷ lệ: 3,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 3.5 % Shares attending the meeting</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua Tờ trình của HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025.

Thus, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' proposal regarding the selection of the audit firm for the 2025 financial statements

Nội dung 07: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

Content 07: Regarding the Approval of the 2025 Business Plan.

➤ **Kết quả biểu quyết/ Voting results:**

Số phiếu tán thành: 38 <i>The number of votes in favor: 38</i>	- Số cổ phần: 12.989.434 cp <i>The number of shares: 12,989,434 Shares</i>	- Tỷ lệ: 96,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 96.5% Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>The number of votes against: 0</i>	- Số cổ phần: 0 cp <i>The number of shares: 0</i>	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0 % Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không ý kiến: 3 <i>The number of votes abstained: 3</i>	- Số cổ phần: 477,400 cp <i>The number of shares: 477.400 Shares</i>	- Tỷ lệ: 3,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 3.5 % Shares attending the meeting</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025.

Thus, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' proposal regarding the approval of the 2025 business plan

Nội dung 08: Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan

Content 08: Regarding the approval of transactions with related parties

➤ Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Số phiếu tán thành: 38 <i>The number of votes in favor: 38</i>	- Số cổ phần: 12.989.434 cp <i>The number of shares: 12,989,434 Shares</i>	- Tỷ lệ: 96,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 96.5% Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>The number of votes against: 0</i>	- Số cổ phần: 0 cp <i>The number of shares: 0</i>	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0 % Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không ý kiến: 3 <i>The number of votes abstained: 3</i>	- Số cổ phần: 477,400 cp <i>The number of shares: 477.400 Shares</i>	- Tỷ lệ: 3,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 3.5 % Shares attending the meeting</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan.

Thus, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' proposal regarding the approval of transactions with related parties

Nội dung 09: Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028

Content 09: Regarding the dismissal and additional election of BOD members for the 2023-2028 term

➤ Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Số phiếu tán thành: 38 <i>The number of votes in favor: 38</i>	- Số cổ phần: 12.989.434 cp <i>The number of shares: 12,989,434 Shares</i>	- Tỷ lệ: 96,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 96.5% Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không tán thành: 0 <i>The number of votes against: 0</i>	- Số cổ phần: 0 cp <i>The number of shares: 0</i>	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0 % Shares attending the meeting</i>
Số phiếu không ý kiến: 3 <i>The number of votes abstained: 3</i>	- Số cổ phần: 477.400 cp <i>The number of shares: 477.400 Shares</i>	- Tỷ lệ: 3,5% CPBQ dự họp <i>Percentage: 3.5 % Shares attending the meeting</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 đã thông qua Tờ trình của HĐQT miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028.

Thus, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders approved the Board of Directors' proposal to dismiss and elect additional members to the Board of Directors for the 2023-2028 term

PHẦN 6: BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PART 6: ELECTION OF ADDITIONAL MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Đại hội đã bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty theo phương thức bầu dồn phiếu. Kết quả bầu như sau:

The Congress elected additional members to the Company's Board of Directors using the cumulative voting method. The election results are as follows:

- Tổng số phiếu phát ra là 41 phiếu, đại diện 13.466.834 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

The total number of ballots issued: 41 ballots, representing 13,466,834 shares, accounting for 100% of the shares eligible to vote at the meeting (at the time of the election).

- Tổng số phiếu bầu cử thu về là: 41 phiếu, đại diện 13.466.834 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

The total number of ballots collected: 41 ballots, representing 13,466,834 shares, accounting for 100% of the shares eligible to vote at the meeting (at the time of the election).

- Tổng số phiếu không hợp lệ là: 0 phiếu, đại diện 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

The total number of invalid ballots: 0 ballots, representing 0 shares, accounting for 0% of the shares eligible to vote at the meeting (at the time of the election).

- Tổng số phiếu hợp lệ là: 41 phiếu, đại diện 13.466.834 cổ phần, chiếm 100% cổ phần có quyền bầu cử dự họp (tại thời điểm bầu cử).

The total number of valid ballots: 41 ballots, representing 13,466,834 shares, accounting for 100% of the shares eligible to vote at the meeting (at the time of the election).

- Kết quả bầu cử như sau:

The election results are as follows:

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Số cổ phiếu/ Number of shares	Tỷ lệ trúng cử Election success rate
1.	Bà/ Mrs Trần Thị Sương	13.380.535	99,36%
2.	Ông/ Mr Nguyễn Văn Thảo	13.553.133	100,64%

PHẦN 7: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

PART 7: APPROVAL OF THE MINUTES AND RESOLUTIONS OF THE CONGRESS

Bà Võ Trần Ngọc Bích - Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Ms. Võ Trần Ngọc Bích, the Secretary of the Congress, reads the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Đại hội biểu quyết thông qua toàn văn Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với kết quả biểu quyết như sau:

The Congress votes to approve the full text of the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following voting results:

Tổng số phiếu tán thành 38, đại diện cho: 12.989.434 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 96,5% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không tán thành: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

Tổng số phiếu không có ý kiến: 3 đại diện cho: 477.400 CP biểu quyết, chiếm: 3,5% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

The total number of votes in favor: 38 votes, representing 12,989,434 voting shares, accounting for: 96.5% of the voting shares present at the meeting.

The total number of votes against: 0 votes, representing 0 voting shares, accounting for: 0% of the voting shares present at the meeting.

The total number of abstentions: 3 votes, representing 477,400 voting shares, accounting for: 3.5% of the voting shares present at the meeting.

PHẦN 8: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

PART 8: CLOSING OF THE CONGRESS

1. Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

The Chairperson declares the closing of the Congress.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company concluded at 12:00 PM on the same day.

Biên bản được lập thành hai (03) bản chính được lưu tại văn phòng Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8.

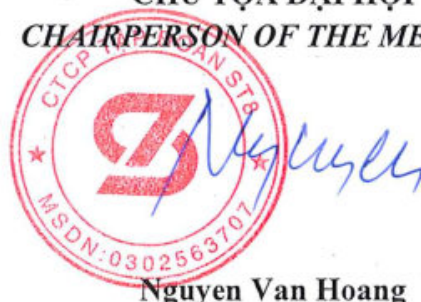
The minutes were prepared in three (03) official copies and kept at the office of ST8 Holdings Joint Stock Company.

Thư ký
Secretary



Võ Trần Ngọc Bích

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON OF THE MEETING



Nguyen Van Hoang



ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 888 18888 - Email: info@st8.vn - Website: www.st8.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌP AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Thời gian Time	Nội dung Content
8:00 – 9:00	Đón tiếp và đăng ký cổ đông <i>Welcome and shareholder's registration</i>
9:00 – 9:30	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. <i>Reporting on shareholders' verification</i>
	Khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự. <i>Opening and introducing</i>
	Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết <i>Introducing Chairman and Secretary, and Vote Counting Committee for the General Meeting's</i>
	Thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế <i>Approval on meeting agenda and regulations</i>
9:30 – 10:00	Trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 <i>Presentation of the BOD' Report on the activities of the Board in 2024 and the Orientation for Activities in 2025.</i>
	Trình bày Báo cáo của TV. HĐQT độc lập trong UBKT <i>Presentation of the Report of the Independent BOD Member in the Audit Committee</i>
	Trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 <i>Presentation of the CEO's Report on executive activities in 2024 and the Orientation for activities in 2025.</i>
	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán <i>Presentation of the BOD' Proposal on the Approval of the Audited 2024 Financial Statements.</i>
	Trình bày Tờ trình của HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 <i>Presentation of the BOD' Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements.</i>
	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025 <i>Presentation of the BOD Proposal on the Approval of Remuneration, Rewards, and Operating Budget for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025</i>
	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Presentation of the BOD' Proposal on the Approval of the 2025 Business Plan</i>

	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 <i>Presentation of the BOD' Proposal on the dismissal and appointment of additional members to the Board of Directors for the 2023–2028 term</i>
	Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có) <i>Other matters under the rights of AGM (if any)</i>
10:00 – 10:30	Thảo luận <i>Discussion</i>
10:30 – 11:00	Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết, bầu cử
	Biểu quyết, bầu cử <i>Voting</i>
11:00 – 11:15	Nghỉ giải lao, kiểm phiếu <i>Tea break. Counting votes</i>
11:15 – 11:30	Công bố kết quả biểu quyết <i>Declaration of voting result</i>
11:30 – 11:45	Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ <i>Approval on meeting Minutes and Resolutions</i>
11:45 – 12:00	Bế mạc <i>Closing</i>

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, date 30 month 06 year 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ORGANIZATION REGULATIONS
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế tổ chức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 (“Đại hội”) như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) the Organizational Regulations for the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (“Meeting”) as follows:

Điều 1. Mục đích

Article 1. Purpose

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
Ensuring the order, code of conduct, and voting procedures at the General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company are conducted in compliance with regulations and successfully.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.
The resolutions of the GMS reflect the unified will of the General Meeting of Shareholders, meet the expectations and rights of shareholders, and comply with the law.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Article 2. Scope and subjects of application

- *Đối tượng áp dụng:* Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8.



Applicable Subjects: All shareholders, representatives (authorized persons) of shareholders holding shares of ST8 Holdings Joint Stock Company, and guests attending the General Meeting of Shareholders of ST8 Group Joint Stock Company.

- *Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8.*

Scope of Application: This regulation applies to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 3. Conditions for Convening the Meeting

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

The General Meeting of Shareholders shall be convened when the attending shareholders represent more than 50% of the total voting shares.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

Article 4. Participants of the Meeting

1. **Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2025 do VSDC cung cấp đều có quyền tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.**

All shareholders of the Company, as per the list of securities holders finalized on the record date of March 14, 2025, provided by VSDC, have the right to attend the Meeting or authorize a representative to attend on their behalf.

2. **Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của Công ty.**

The Board of Directors and the Executive of the Company.

3. **Khách mời tại Đại hội:**

Guests attending the Meeting.

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

Includes relevant invited guests and management members of the Company, as well as members of the Meeting Organizing Committee who are not shareholders but are invited to attend the Meeting.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Guests shall not speak at the Meeting unless invited by the Chairperson or have registered in advance with the Meeting Organizing Committee and received approval from the Chairperson.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Article 5. Rights and Obligations of Shareholders

1. **Quyền của cổ đông:**

Rights of Shareholders:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản ủy quyền phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.

Shareholders have the right to attend the meeting in person or authorize one or more individuals or organizations to attend on their behalf in writing. The authorization document must clearly state the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of shares authorized, the scope and content of the authorization, the duration of the authorization, and the signatures of both the authorizing party and the authorized party. The authorized representative must submit the authorization document when registering for the General Meeting of Shareholders.

- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Have the right to vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

Shareholders or authorized representatives of shareholders (hereinafter referred to as shareholders or shareholder representatives) who arrive after the meeting has commenced have the right to register immediately and subsequently participate in and vote/elect at the meeting after registration. The Chairperson is not responsible for pausing the meeting to allow late-arriving shareholders to register, and the validity of matters previously voted on/elected remains unchanged.

2. Nghĩa vụ của cổ đông:

Obligations of Shareholders:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;

Comply with the provisions of this Regulation, the regulations of the Organizing Committee (including punctuality, appropriate and formal attire, and necessary identification documents, etc.), and the requirements of the Chairperson presiding over the Meeting.

- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được BTC gửi lại:

Shareholders and shareholder representatives attending the Meeting must bring the Meeting Invitation, ID Card or Passport, and Authorization Document (if attending as an authorized representative) for registration with the Shareholder Eligibility Verification Committee. These documents will be returned to them by the Organizing Committee.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

General Meeting of Shareholders' documents.

- Một (01) phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua;

One (01) voting ballot for matters requiring approval.

- Một (01) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty (nếu có);

One (01) ballot for electing members of the Board of Directors (if applicable).

- Một (01) thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

One (01) voting card corresponding to the number of shares owned and/or authorized.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

Article 6. Chairperson and Presidium

1. **Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.**

The Chairman of the Board of Directors shall act as the Chairperson of meetings convened by the Board of Directors.

2. **Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập, trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.**

The Presidium consists of one (01) Chairperson and two (02) members (if applicable). The Chairman of the Board of Directors shall act as the Chairperson or may authorize another member of the Board of Directors to preside over the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors, in case the Chairman is absent or in other cases specified in Points a and b, Clause 2, Article 19 of the Company's Charter, the authorization shall apply.

3. **Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:**

Duties of the Presidium:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
Introduce the members of the Presidium for the General Meeting to vote on.
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
Introduce the members of the Vote Counting Committee for the General Meeting to vote on.
- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
Conduct the Meeting in accordance with the agenda and regulations approved by the General Meeting.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
Assign and introduce representatives of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and members of the Executive Board to present reports at the Meeting.
- 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;
Guide the General Meeting in discussions and voting on matters included in the agenda, as well as other relevant issues throughout the Meeting.
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
Preside over the election process: introduce the list of nominees and candidates for the Board of Directors; oversee voting and vote counting; handle election-related complaints (if any).
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
Decide on the order, procedures, and any arising matters beyond the agenda of the General Meeting of Shareholders.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
Respond to and acknowledge issues within the agenda approved by the General Meeting.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Approve and issue documents, results, minutes, and resolutions of the General Meeting after its conclusion.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông**Article 7. Shareholder Eligibility Verification Committee**

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.

The Shareholder Eligibility Verification Committee of the General Meeting consists of one (01) Head and additional members (if necessary), established by the Board of Directors and introduced to the General Meeting by the Chairperson.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

Duties of the Shareholder Eligibility Verification Committee:

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
Receive and verify the validity of documents submitted by shareholders or shareholder representatives attending the General Meeting.
- Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
Distribute the General Meeting documents and voting ballots to shareholders or shareholder representatives.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.
Report the results of the shareholder eligibility verification before the General Meeting of Shareholders officially commences.

Điều 8. Thư ký Đại hội**Article 8. General Meeting Secretariat**

1. Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.

The Secretary of the General Meeting is appointed by the Chairperson and is responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for their duties, under the direction of the Presidium.

2. Nhiệm vụ của Thư ký:

Duties of the Secretary:

- Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
Record and prepare the minutes of the General Meeting of Shareholders accurately and comprehensively, capturing the entire proceedings of the Meeting, including matters approved by shareholders or those requiring further consideration.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.
Assist the Chairperson in announcing the draft minutes of the Meeting and the Resolutions on matters approved at the General Meeting.

Điều 9. Ban kiểm phiếu**Article 9. Vote Counting Committee**

1. Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.

The Vote Counting Committee of the General Meeting consists of one (01) Head and additional members, as proposed by the Chairperson and submitted to the General Meeting of Shareholders for voting.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

Duties of the Vote Counting Committee:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
Inspect and oversee the voting, ballot casting, and election processes of shareholders or shareholder representatives.
- Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
Organize the counting of voting cards, voting ballots, and election ballots of shareholders or shareholder representatives and accurately determine the voting results for each matter presented at the General Meeting.
- Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
Prepare the Vote Counting Minutes and Election Minutes.
- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
Report to the General Meeting on the vote counting results for the matters voted on, election results, and submit the voting results to the Meeting Secretary.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát (nếu có)

Article 10. Rights and Duties of the General Meeting Supervisory Board (if applicable)

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
Observe the proceedings of the General Meeting.
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.
Supervise the voting and election process of shareholders or shareholder representatives, as well as the vote-counting process.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Article 11. Discussions at the General Meeting

1. Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;
Discussions shall only take place within the allocated time and must be limited to the matters presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders.
2. Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;
Only shareholders and shareholder representatives are allowed to participate in discussions.
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
Shareholders who wish to speak during the discussion, either before or during the General Meeting, must register their speaking content in advance with the Organizing Committee and obtain approval from the Chairperson.

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

Shareholders must keep their statements concise and focused on key issues relevant to the approved agenda of the General Meeting.

3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông

Responding to shareholders' or shareholder representatives' opinions.

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông.

Based on the Shareholder Questionnaires submitted by shareholders and their representatives, the Chairperson or a member designated by the Chairperson will address the opinions and inquiries of the shareholders and their representatives.

4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

In cases where time constraints prevent questions from being answered directly at the General Meeting, the Company will provide written responses.

Điều 12. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Article 12. Voting – Election Ballot at the General Meeting

1. Cách thức biểu quyết

Voting Method

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Shareholders and shareholder representatives shall choose one of three voting options: Approve, Disapprove, or Abstain for each matter presented for voting at the General Meeting.

Lưu ý:

Note:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

Shareholders and shareholder representatives with related interests do not have voting rights on contracts and transactions valued at 35% or more of the Company's total assets, as stated in the most recent financial report. These contracts or transactions shall only be approved if at least 65% of the remaining voting shareholders/authorized representatives vote in favor (pursuant to Clause 4, Article 167 of the 2020 Enterprise Law).

- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Shareholders and shareholder representatives owning 51% or more of the total voting shares, or their related parties, do not have voting rights on contracts and transactions valued at more than 10% of the Company's total assets, as stated in the most recent financial report, when conducted

with such shareholders (pursuant to Point b, Clause 3, and Clause 4, Article 167 of the 2020 Enterprise Law).

2. Hình thức biểu quyết:

Forms of Voting:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

Voting by Ballot: Applied to matters listed in the Voting Ballot. The Voting Ballot will be included in the set of documents sent to shareholders when attending the General Meeting.

- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Voting by Voting Card: Applied to all other matters in the agenda that require shareholder approval at the General Meeting.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Recording of Voting Results:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

The voting results will be recorded by the Vote Counting Committee, reported to the Chairperson, and announced to the General Meeting.

4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

Election Voting Method: Specifically regulated in the Election Regulations.

Điều 13. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Article 13. Adoption of Resolutions at the General Meeting of Shareholders

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8.

Resolutions of the General Meeting of Shareholders on matters discussed during the meeting shall be adopted in accordance with the current Charter of ST8 Holdings Joint Stock Company.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Article 14. Implementation Provisions

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 biểu quyết thông qua./.

This Regulation is submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Nguyen Van Hoang

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 30 month 06 year 2025

QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ
BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
REGULATIONS ON NOMINATION, CANDIDACY, AND ELECTION FOR
THE ADDITIONAL MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS
(Nhiệm kỳ 2023-2028/ Term 2023-2028)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội đồng đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 như sau:

Regulations on Nomination, Candidacy, and Election for the Additional Members of the Board of Directors for the 2023-2028 Term at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company are as follows:

I. Giải thích thuật ngữ/ từ ngữ viết tắt

Explanation of Terms/Abbreviations

- Công ty/ Company : Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8/ ST8 Holdings Joint Stock Company
- HĐQT/ BOD : Hội đồng Quản trị/ Board of Directors
- BTC : Ban tổ chức Đại hội/ Organizing Committee
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông/ General Meeting of Shareholders
- Đại biểu/ Delegate : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)/ Shareholder, authorized person

II. Chủ tọa tại đại hội:

Chairperson of the Meeting

Chủ tọa tại đại hội có trách nhiệm chủ trì việc bầu cử với những việc cụ thể là:

The Chairperson of the Meeting is responsible for overseeing the election process with the following specific duties:

- Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT
Introduce the list of nominees and candidates for the Board of Directors

- Giải quyết các khiếu nại về cuộc bầu cử (nếu có)

Handle election-related complaints (if any)

II. Số lượng, nhiệm kỳ và tiêu chuẩn làm thành viên HĐQT

Number, Term, and Qualifications for Board of Directors Members

1. Số lượng TV.HĐQT cần bầu bổ sung : 02 người
Number of Additional Board Members to be Elected: 02 person
2. Nhiệm kỳ/ term : 2023-2028
3. Số lượng ứng viên HĐQT tối đa : không hạn chế
Maximum Number of Board of Directors Candidates: No limitation
4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT được quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155/2020/NĐ-CP
Qualifications and Conditions for Board Members and Independent Board Members are stipulated in Article 155 of the 2020 Enterprise Law and Decree 155/2020/ND-CP.

Ứng cử viên tham gia HĐQT phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

Candidates for the Board of Directors must meet the following qualifications and conditions:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14;
Have full civil act capacity and not fall under the categories prohibited from managing enterprises as stipulated in Clause 2, Article 17 of the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
Possess professional qualifications and experience in business management of the company and are not necessarily required to be shareholders of the company
- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của công ty;
A Board of Directors member may not be a shareholder of the company
- Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng;
The Chairperson of the Board of Directors cannot concurrently hold the position of General Director in the same public company
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của không quá 5 Công ty khác.
A member of the Board of Directors of the company may simultaneously serve as a Board member in no more than five other companies

Thành viên HĐQT độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:

Independent Board Members must meet the following conditions:

- Các quy định tại thành viên HĐQT trên;
Must meet the general requirements for BOD members as stated above

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
Must not be currently working for the company, its parent company, or its subsidiaries, and must not have worked for them for at least the past three consecutive years
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
Must not be receiving salary or remuneration from the company, except for allowances granted to Board Members as per regulations;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
Must not have a spouse, biological or adoptive parents, biological or adoptive children, or biological siblings who are major shareholders of the company or who hold managerial positions in the company or its subsidiaries
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
Must not directly or indirectly own at least 1% of the total voting shares of the company
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
Must not have served as a Board Member or a member of the Supervisory Board of the company for at least the past five consecutive years, except in cases of continuous appointment for two consecutive terms

IV. Nguyên tắc bầu cử

Principles of Election

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

Must comply with legal regulations and the company's charter.

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử vào Hội đồng quản trị.

The vote-counting committee is nominated by the Chairperson and approved by the General Meeting. Members of the vote-counting committee must not be on the list of nominees or self-nominees for the Board of Directors

V. Quy định ứng cử, đề cử HĐQT

Regulations on Candidacy and Nomination for the Board of Directors

Quy định ứng cử, đề cử HĐQT (Theo điều 24 và Điều 36 Điều lệ công ty)

Regulations on Candidacy and Nomination for the Board of Directors (According to Articles 24 and 36 of the Company's Charter)

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

Shareholders or groups of shareholders holding at least 10% of the total common shares have the right to nominate candidates for the Board of Directors in accordance with the Enterprise

Law and the Company's Charter. The nomination process for Board of Directors candidates is as follows:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa năm (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa năm (08) ứng viên.

Common shareholders forming a group to nominate candidates for the Board of Directors must notify the shareholders attending the meeting about their grouping before the commencement of the General Meeting of Shareholders. Shareholders or groups of shareholders holding:

From 10% to under 20% of the total voting shares may nominate up to one (01) candidate;

From 20% to under 30% may nominate up to two (02) candidates; From 30% to under 40% may nominate up to three (03) candidates; From 40% to under 50% may nominate up to four (04) candidates; From 50% to under 60% may nominate up to five (05) candidates; From 60% to under 70% may nominate up to six (06) candidates; From 70% to under 80% may nominate up to seven (07) candidates; From 80% to under 90% may nominate up to eight (08) candidates.

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị.

Based on the number of Board of Directors members, shareholders or groups of shareholders as stipulated in this clause have the right to nominate one or more candidates for the Board of Directors, as decided by the General Meeting of Shareholders

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

In case the number of Board of Directors candidates nominated and self-nominated is still insufficient as required under Clause 5, Article 115 of the Enterprise Law, the incumbent Board of Directors shall nominate additional candidates or organize nominations in accordance with the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Board of Directors' Operating Regulations. The nomination of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly announced before the General Meeting of Shareholders votes to elect Board members, in compliance with legal regulations.

VI. Hồ sơ tham gia đề cử để bầu vào HĐQT

Nomination Application for Election to the Board of Directors**1. Hồ sơ đề cử vào HĐQT****Nomination Dossier for the Board of Directors**

(Mẫu biểu được đăng tải trên website của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 tại địa chỉ: <https://st8.vn/>)

(The application forms are available on the website of ST8 Group Joint Stock Company at: <https://st8.vn/>)

- Đơn xin ứng cử/đề cử vào HĐQT (theo mẫu);
Application for candidacy/nomination to the Board of Directors (as per the provided form);
- Sơ yếu lý lịch ứng viên (theo mẫu);
Candidate's resume (as per the provided form)
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú (nếu có);
Copies of the following documents: ID card/Passport/Permanent residence book (if applicable)
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có);
Certificates of educational background and professional qualifications (if applicable);
- Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu của cổ đông/nhóm cổ đông thỏa mãn điều kiện đề cử theo Quy chế này quy định.
Documents confirming the shareholding ratio of the shareholder/group of shareholders meeting the nomination conditions as specified in these regulations.

Người đề cử vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội cổ đông về tính chính xác, trung thực về nội dung trong hồ sơ của mình.

The nominating individual must take full legal and shareholder meeting responsibility for the accuracy and truthfulness of the information in their application.

2. Địa điểm và thời hạn nhận hồ sơ đề cử***Submission Location and Deadline for Nomination Applications***

Để tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội, các ứng viên vui lòng gửi hồ sơ về trụ sở Công ty:
To facilitate the organization of the General Meeting, candidates are kindly requested to submit their applications to the Company Headquarters:

Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8

Địa chỉ/ Address: Tầng trệt Tòa nhà Babylon 3 - New City, 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM/ Ground Floor Babylon 3 Building - New City, No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City
Điện thoại/ Phone: 02888818888

VII. Danh sách ứng cử viên***List of Candidates***

- Dựa vào Hồ sơ đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, BTC Đại hội sẽ lập Danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào HĐQT.

Based on the nomination dossiers of shareholders, shareholder groups, and the accompanying documents of the candidates, the Organizing Committee will prepare a list of candidates who meet the required qualifications for election to the Board of Directors

- Danh sách ứng cử viên HĐQT được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

The list of Board of Directors candidates is arranged in alphabetical order by name, with full names displayed on the ballot.

VIII. Phương thức bầu cử:

Voting method

- Thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu (*Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020*).
The election is conducted using the cumulative voting method (pursuant to Clause 3, Article 148 of the 2020 Enterprise Law).

- Theo đó, mỗi đại biểu có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của HĐQT.

Accordingly, each delegate has a total number of votes equal to the total number of shares they own multiplied by the number of Board of Directors members to be elected.

- Đại biểu tham dự có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Delegates have the right to allocate all or part of their total votes to one or multiple candidates.

- Đại biểu tham dự thực hiện bỏ phiếu vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi tiến hành kiểm phiếu.

Delegates must cast their ballots into the sealed ballot box before the vote counting process begins.

- Trường hợp viết sai, đại biểu có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

In case of an error in writing, delegates may contact the Election Committee to request a new ballot and must return the old one (before placing it into the ballot box)

IX. Phiếu bầu cử

Ballot

1. Nội dung của Phiếu bầu cử

Contents of the Ballot

- Phiếu bầu cử (phiếu bầu) là phiếu có ghi Mã cổ đông, số cổ phần sở hữu và/hoặc đại diện, có đóng dấu treo Công ty.

A ballot is a voting slip that includes the Shareholder code, the number of shares owned and/or represented, and bears the company's official seal.

- Mỗi cổ đông sẽ được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Đại biểu khi được phát phiếu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu.

Each shareholder will be issued one (01) ballot for the election of the Board of Directors. Upon receiving the ballot, the delegate must check the information on it and immediately report any errors to the Election Committee.

2. Cách ghi Phiếu bầu cử

How to fill out the Ballot

Mỗi đại biểu được phát một (01) Phiếu bầu Hội đồng quản trị. Cách ghi phiếu bầu được hướng dẫn cụ thể như sau:

Each delegate will be issued one (01) ballot for the election of the Board of Directors. The instructions for filling out the ballot are as follows:

- Đại biểu bầu số ứng viên tối đa bằng số ứng viên trúng cử
Delegates may vote for a maximum number of candidates equal to the number of elected positions.
- Nếu bầu dồn toàn bộ số phiếu cho một ứng viên, đại biểu đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" của ứng viên tương ứng.

If allocating all votes to a single candidate, the delegate must mark the "Cumulative Voting" box for that candidate.

- Nếu bầu số phiếu không hết tối đa số phiếu được quyền bầu cho một ứng viên, đại biểu ghi rõ số phiếu bầu vào ô "Số phiếu bầu" của ứng viên tương ứng.

If distributing votes among multiple candidates, the delegate must clearly write the number of votes allocated in the "Number of Votes" box for each respective candidate.

Lưu ý /Note:

Trong trường hợp đại biểu vừa đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" vừa ghi số lượng ở ô số phiếu bầu thì kết quả lấy theo số lượng phiếu ở "ô số phiếu bầu".

In case a delegate both marks the "Cumulative Voting" box and writes a number in the "Number of Votes" box, the vote count will be based on the number written in the "Number of Votes" box.

3. Tính hợp lệ và không hợp lệ của phiếu bầu cử

Validity and Invalidity of the Ballot

- Phiếu bầu hợp lệ: là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự.

Valid Ballot: A valid ballot is a pre-printed ballot issued by the Organizing Committee, without erasures, alterations, or any additional content beyond the specified instructions. It must include the delegate's signature and full name.

- Các phiếu bầu sau đây sẽ được coi là không hợp lệ:

The following ballots will be considered invalid:

- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu bầu

Adding any additional content to the ballot.

- Ghi nội dung trên phiếu bầu bằng viết chì

Ballots filled out using a pencil.

- Gạch tên các ứng cử viên

Ballots with candidate names crossed out.

- Phiếu bầu không theo mẫu in sẵn do ban tổ chức phát ra, phiếu không có dấu treo của công ty, hoặc đã tẩy xoá, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài qui định cho phiếu bầu.

Ballots that do not follow the official template issued by the Organizing Committee, lack the company's official seal, or contain erasures, alterations, or unauthorized additional content.

- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên trúng cử

Ballots where the number of candidates selected exceeds the number of positions available

- Phiếu có tổng số phiếu biểu quyết cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu biểu quyết được phép bầu

Ballots where the total number of votes allocated exceeds the delegate's allowed voting entitlement.

- Phiếu nộp sau khi Ban kiểm phiếu đã mở niêm phong thùng phiếu

Ballots submitted after the Election Committee has unsealed the ballot box.

- Không có chữ ký của đại biểu tham dự.

Ballots without the delegate's signature.

4. Bỏ phiếu và Kiểm phiếu

Voting and Vote Counting

- Trong trường hợp có sự sai sót, cổ đông có thể liên hệ với Ban kiểm phiếu xin cấp lại phiếu bầu cử mới và phải nộp lại phiếu cũ (trước khi bỏ vào thùng phiếu).

In case of an error, the shareholder may contact the Election Committee to request a new ballot and must return the old one (before placing it into the ballot box).

- Đại biểu bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.

Delegates must cast their ballots into the sealed ballot box under the supervision of the Election Committee.

- Sau khi việc bỏ phiếu kết thúc, việc kiểm phiếu sẽ được tiến hành dưới sự giám sát của Ban kiểm soát hoặc đại diện cổ đông.

After the voting process concludes, the vote counting will be conducted under the supervision of the Supervisory Board or a representative of the shareholders.

- Ban kiểm phiếu, Ban giám sát không được mang bất kỳ loại bút nào (trừ bút chì) vào khu vực kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu.

The Election Committee and the Supervisory Board are not allowed to bring any type of pen (except pencils) into the vote-counting area during the counting process.

- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với Chủ toạ giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).

The Election Committee is responsible for preparing the vote-counting minutes, announcing the results, and working with the Chairperson to address any questions or complaints from shareholders (if any).

- Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được lưu trữ theo quy định.

The ballots, after being counted, will be stored in accordance with regulations.

5. Nguyên tắc trúng cử lựa chọn các ứng cử viên: (Theo Điều 148 Luật Doanh nghiệp)

Principles for electing candidates (According to Article 148 of the Enterprise Law)

- Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu được bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu.

Candidates elected to the Board of Directors are determined based on the number of votes received, ranked from highest to lowest, starting with the candidate who has the most votes until the required number of members is elected.

- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu được bầu như nhau cho thành viên HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu được bầu ngang nhau.

If two (02) or more candidates receive the same number of votes for a Board of Directors position, a re-vote will be conducted among those candidates.

- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT thì sẽ được tiến hành bầu cử cho đến khi bầu đủ số lượng thành viên cần bầu.

If the first round of voting does not elect the required number of Board of Directors members, additional voting rounds will be held until the necessary number of members is elected.

X. Hiệu lực thi hành

Effective Date

- Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

This election regulation takes effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.

- Quy chế này sẽ hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 kết thúc.

This regulation will expire upon the conclusion of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company.

- Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử thành viên để bầu vào HĐQT của Công ty nhiệm kỳ (2023-2028). Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 kính trình Đại hội cổ đông xem xét thông qua.

The above is the complete nomination and candidacy regulation for the election of Board of Directors members for the 2023-2028 term. The 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company respectfully submits this regulation for shareholder approval.

Quy chế bầu cử này có hiệu lực thực hiện ngay sau khi được Đại hội cổ đông thông qua.

This election regulation takes effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON THE BEHALF OF THE BOD

CHỦ TỊCH

CHAIRMAN



Nguyen Van Hoang

Số 01/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 30 month 6 year 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL***Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025**Regarding the Establishment of the Presidium and the Vote Counting Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders***Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025****Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;

Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for approval the establishment of the Presidium and the Vote Counting Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Đoàn Chủ tọa:***The Presidium***

1.	Ông / Mr Nguyen Van Hoang	Chủ tịch HĐQT / Chairman	Chủ tọa / the Chairperson
2.	Ông / Mr Trần Quốc Toàn	TV. độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT / Independent BOD Member, Chairman of the Audit Committee	Thành viên / member
3.	Bà / Mrs Trần Thị Sương	Tổng giám đốc / CEO	Thành viên / member

(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập).

(According to the Company's Charter, the Chairperson of the Board of Directors shall act as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors.)

2. Ban Kiểm phiếu:

Vote Counting Committee:2.1. Ông Bùi Ngọc Trung: Trưởng ban/ *Head of the Committee*2.2. Bà Phan Thị Anh Phụng: Thành viên/ *Member*3. **Thư ký:** Chủ tọa cử bà Võ Trần Ngọc Bích làm thư ký đại hội.***Secretary:*** *The Chairperson appoints Ms. Võ Trần Ngọc Bích as the Secretary of the General Meeting.*

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức tại Đại hội.

The duties and powers of The Presidium, Vote Counting Committee, and Secretary shall be carried out in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter, and the Regulations on the Organization of the General Meeting.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:***Recipients:***

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 02/2025/ST8/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 30 month 06 year 2025

BÁO CÁO REPORT

Về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and activity orientation for 2025

1. Đánh giá tình hình hoạt động và công tác quản lý, điều hành năm 2024

Assessment of operations and management in 2024

Sau giai đoạn thực hiện tái cấu trúc để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2023. Năm 2024, bằng sự nỗ lực và định hướng đúng đắn, Công ty ghi nhận những thành công bước đầu trong quá trình tái cơ cấu và định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh mới của Công ty với kết quả hết sức khả quan:

After the restructuring phase aimed at achieving sustainable development goals in 2023, the Company has recorded initial successes in 2024 through its efforts and strategic direction. These achievements mark significant progress in the restructuring process and the orientation of new business and production activities, yielding highly positive results.

STT/ No.	Nội dung/ Content	Kế hoạch 2024 2024 Plan (tỷ VNĐ/ billion VND)	Thực hiện 2024 Implementation in 2024 (tỷ VNĐ/ billion VND)	% thực hiện so với kế hoạch/ % implementation compared to the plan
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	350	472,87	135%
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	17,5	23,97	137%



2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and each Board Member

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 10.000.000 VNĐ/tháng và thành viên Hội đồng quản trị là 3.000.000 VNĐ/tháng, thù lao của Chủ tịch UBKT là 3.000.000 VNĐ/tháng, thành viên UBKT là 0 VNĐ/tháng (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024);

The remuneration of the Chairman of the BOD is 10.000.000 VND/month, while the remuneration for each Board member is 3.000.000 VND/month. The remuneration of the Chairman of the Audit Committee is 3.000.000 VND/month, and for each member of the Audit Committee, it is 0 VND/month (according to the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders).

- Tình hình chi trả thực tế như sau:

The actual payment situation is as follows:

STT/ No.	Họ tên/ Full name	Chức vụ/ Position	Thù lao/ Remuneration	Ghi chú/ Notes
1	Ông/ Mr Nguyen Van Hoang	Chủ tịch HĐQT Chairman	10.000.000 VNĐ/tháng/ VND/month	
2	Ông/ Mr Thân Minh Thuận	TV. HĐQT kiêm TGD Member cum General Director	3.000.000 VNĐ/tháng + lương TGD/ General Director's Salary: 10.000.000 VNĐ/tháng VND/month	
3	Ông/ Mr Hata Kochiro	TV. HĐQT Member	3.000.000 VNĐ/tháng VND/month	
4	Ông/ Mr Nguyễn Đức Tùng	TV độc lập HĐQT Independent Member	3.000.000 VNĐ/tháng VND/month	(nhận thù lao đến thời điểm từ nhiệm HĐQT/ Remuneration received until the resignation date from the BOD)
5	Ông/ Mr Đoàn Thế Toàn	TV độc lập HĐQT Independent Member	3.000.000 VNĐ/tháng VND/month	
6	Ông/ Mr Trần Quốc Toàn	TV độc lập HĐQT Independent Member	Không nhận thù lao No remuneration received	
7	Ông/ Mr Phạm Phú Nguyên	TV HĐQT Member	3.000.000 VNĐ/tháng VND/month	
8	Ông/ Mr Nguyễn Đức Ngọc	TV Độc lập HĐQT Independent Member	Không nhận thù lao No remuneration received	

Ngoài ra, HĐQT không phát sinh chi phí hoạt động, lợi ích nào khác.

Additionally, the Board of Directors did not incur any operating expenses or other benefits.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Summary of Board of Directors meetings and decisions

Chi tiết nội dung các cuộc họp và quyết định của HĐQT đã được Báo cáo chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty năm 2024.

The details of the Board of Directors' meetings and decisions have been comprehensively reported in the 2024 Corporate Governance Report.

3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Report of the Board of Directors on the performance of each Board Member

STT/ No.	Họ tên/ Full name	Chức vụ/ Position	Hoạt động chính/ Main Activities	Đánh giá chung/ General Assessment
1	Ông/ Mr Nguyen Van Hoang	Chủ tịch HĐQT – Thành viên không điều hành <i>Chairman of the Board of Directors – Non- executive Member</i>	Phụ trách toàn bộ công việc liên quan đến định hướng, chiến lược, kế hoạch của Công ty với vai trò là Chủ tịch HĐQT <i>Responsible for overseeing all matters related to the Company's direction, strategy, and planning in the role of Chairman of the Board of Directors.</i>	Các thành viên HĐQT làm việc đúng với thẩm quyền theo quy định, đúng với nhiệm vụ chức năng của từng thành viên. Tổ chức họp, cho ý kiến, ban hành các Nghị quyết đúng chủ trương, kịp thời để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. <i>The Board of Directors members have operated within their designated authority and responsibilities in accordance with regulations. Meetings have been organized effectively, providing timely input and issuing resolutions aligned with the</i>
2	Ông/ Mr Thân Minh Thuận	TV. HĐQT <i>BOD Member</i>	Phụ trách công việc liên quan đến điều hành, triển khai công việc kinh doanh, đầu tư của Công ty <i>Responsible for overseeing operations and implementing the Company's business and investment activities.</i>	
3	Ông/ Mr Hata Kochiro	TV. HĐQT - Thành viên không điều hành <i>BOD Member, Non-Executive Member</i>	Là chuyên gia nước ngoài, tư vấn chính về các hoạt động lập kế hoạch, đầu tư, các hoạt động kinh doanh của Công ty <i>As a foreign expert, primarily responsible for advising on planning, investment, and the Company's business activities.</i>	

4	Ông/ Mr Đoàn Thế Toàn	TV độc lập HĐQT kiêm TV. UBKT- Thành viên không điều hành <i>Independent Board Member cum Audit Committee Member – Non- Executive Member</i>	Phụ trách công tác giám sát về toàn bộ các hoạt động của Công ty trên cơ sở thành viên độc lập. <i>Responsible for overseeing all Company activities from the perspective of an independent member.</i>	<i>Company's strategic direction, ensuring the successful achievement of the established goals.</i>
5	Ông/ Mr Nguyễn Đức Ngọc	Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Board Member</i>	Phụ trách công tác giám sát về toàn bộ các hoạt động của Công ty trên cơ sở thành viên độc lập. <i>Responsible for overseeing all Company activities from the perspective of an independent member.</i>	
6	Ông/ Mr Trần Quốc Toàn	TV độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT - Thành viên không điều hành <i>Independent Board Member cum Chairman of the Audit Committee – Non- Executive Member</i>	Phụ trách chính công tác giám sát, tư vấn, cho ý kiến về toàn bộ các hoạt động của Công ty trên cơ sở thành viên độc lập. <i>Primarily responsible for overseeing, advising, and providing opinions on all Company activities based on an independent member's perspective.</i>	
7	Ông/Mr Phạm Phú Nguyễn	TV. HĐQT - Thành viên không điều hành <i>BOD Member, Non-Executive Member</i>	Tư vấn cho Công ty trong các hoạt động đầu tư <i>Advising the Company on investment activities.</i>	

4. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

Report on Transactions Between the Company, Subsidiaries, and Controlled Entities (Over 50% Charter Capital) with Board Members, the General Director, Other Executives, and Their Related Parties; Transactions Between the Company and Entities Where Board Members, the General Director, or Other Executives Were Founding Members or Managers Within the Last Three Years Prior to the Transaction

Chi tiết các giao dịch đã được Báo cáo chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty năm 2024.

The details of these transactions have been comprehensively reported in the 2024 Corporate Governance Report.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, UBKT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị và Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Activities of Independent Board Members, the Audit Committee, and Independent Members' Assessment of the Board of Directors and the Audit Committee under the Board of Directors

Các hoạt động của thành viên độc lập và hoạt động của UBKT:

Activities of Independent Members and the Audit Committee:

- UBKT làm việc độc lập với Ban TGD để rà soát, đánh giá và phân biện các kế hoạch của Công ty;

The Audit Committee operates independently from the Executive Board to review, assess, and provide feedback on the Company's plans.

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh của Công ty;

Actively participates in all BOD and Executive Board meetings, contributing opinions on the Company's business operations.

- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá kịp thời tính chính xác và hợp lý của các số liệu tài chính;

Evaluates periodic financial reports to ensure the accuracy and reasonableness of financial data.

- Giám sát, đánh giá thường xuyên hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

Regularly monitors and assesses the performance of the BOD and the Executive Board in implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD.

- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty;

Reviews the legality and appropriateness of BOD and Executive Board resolutions in compliance with legal regulations and the Company's Charter

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT.

Performs other tasks as per the functions, duties, and authority of the Audit Committee.

Kết quả đánh giá của thành viên độc lập:

Independent Members' Assessment:

Trong năm 2024, không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, UBKT và người điều hành khác của Công ty. Thành viên độc lập HĐQT cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với biến động của thị trường và tình hình thực tại của Công ty.

In 2024, no irregularities were found in the activities of the BOD members, the Audit Committee, or other executives. The independent BOD members concluded that the Company's management demonstrated a high level of responsibility in governance, proactively formulating business strategies aligned with market fluctuations and the Company's actual situation.

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Activities of Other Committees Under the Board of Directors (If Any)

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... để hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc.

The Board of Directors has not yet established specialized committees. Instead, it operates through the Company's functional departments, assigning individuals responsible for specific areas such as finance, human resources, and business operations to support the activities of the Board of Directors and the General Director.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Monitoring Results of the General Director and Other Executives

- Trong năm 2024, căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong năm 2024 như sau:

In 2024, based on the Company's Charter and Internal Corporate Governance Regulations, the Board of Directors conducted inspections and supervision of the General Director and other executives in managing business operations and implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as follows:

+ Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Implementation of the Board of Directors' Resolutions;

+ Thực hiện nghiêm túc việc lập và tuân thủ các chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên;

Strict compliance with the preparation and adherence to quarterly, semi-annual, and annual financial reports, as well as the Annual Report;

+ Các hoạt động khác.

Other operational activities.

- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời và đúng quy định pháp luật;
Directed transparent, clear, timely, and legally compliant information disclosure.
- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

The Board of Directors acknowledges and highly appreciates the efforts and responsible working spirit of the Executive Board and all employees in the Company's operations.

8. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Report on the Implementation of Tasks Assigned by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' Resolutions

- Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ban hành Nghị quyết, HĐQT đã nhanh chóng triển khai các công việc liên quan và chỉ đạo Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng hoàn thành công việc được giao, với kết quả như sau:

After the 2024 Annual General Meeting of Shareholders issued its Resolution, the Board of Directors promptly implemented the related tasks and directed the General Director and functional departments to complete the assigned work, with the following results:

STT/ No.	Nội dung công việc/ Content	Kết quả thực hiện/ Implementation Results	Đề xuất phương án/ Proposed Plan
1	Điều chỉnh, loại bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Điều 8, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024) <i>Adjustment, Removal, and Addition of Business Activities (Article 8, 2024 Annual General Meeting Resolution)</i>	Đã hoàn thành đúng theo nội dung được giao <i>Successfully completed as assigned</i>	
2	Thay đổi nội dung Điều lệ Công ty (Điều 9, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024) <i>Amendments to the Company's Charter (Article 9, 2024 Annual General Meeting Resolution)</i>	Đã hoàn thành đúng theo nội dung được giao <i>Successfully completed as assigned</i>	
3	Thay đổi tên Công ty (Điều 10, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024) <i>Change of Company Name (Article 10, 2024 Annual General Meeting Resolution)</i>	Đã hoàn thành đúng theo nội dung được giao <i>Successfully completed as assigned</i>	
4	Thông qua chủ trương tăng vốn tại Công ty con (Điều 11, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024) <i>Approval of the Capital Increase Policy for the Subsidiary (Article 11, 2024 Annual General Meeting Resolution)</i>	Chưa thực hiện, do HĐQT đánh giá tình hình thực tế chưa phù hợp <i>Not yet implemented due to the Board of Directors' assessment of the current situation as unsuitable.</i>	Hủy bỏ chủ trương tăng vốn tại công ty con. <i>Cancellation of the Capital Increase Policy for the Subsidiary.</i>

5	Thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Điều 15, Điều 16, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024) <i>Implementation of the Public Offering Plan to Increase Charter Capital and the Private Placement Plan (Articles 15 & 16, 2024 Annual General Meeting Resolution)</i>	Chưa thực hiện, do HĐQT đánh giá tình hình thực tế chưa phù hợp <i>Not yet implemented due to the Board of Directors' assessment of the current situation as unsuitable.</i>	Hủy bỏ hai phương án chào bán cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024. <i>Cancellation of the Two Share Offering Plans under the 2024 Annual General Meeting Resolution.</i>
---	--	--	--

9. Các kế hoạch, định hướng trong tương lai

Future Plans and Orientations

- Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:
The Company has set the following business targets for 2025
 - + Doanh thu thuần: 900 tỷ đồng
Net revenue: 900 billion VND
 - + Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng
Profit after tax: 25 billion VND
- Định hướng chiến lược và các kế hoạch trong tương lai:
Strategic orientations and future plans
 - + Triển khai chiến lược kinh doanh, đầu tư, theo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.
Implement business and investment strategies according to the established plans and objectives.
 - + Thực hiện, đẩy mạnh chiến lược M&A các doanh nghiệp, tổ chức, dự án, tài sản phù hợp với chiến lược công ty, như: nông nghiệp, nông dược, nhà máy sản xuất nông sản, trồng rừng, cây công nghiệp, cây dược liệu, nhà máy sản xuất, chế biến thủy hải sản, nuôi trồng thủy hải sản, BĐS thương mại, Khu đô thị, BĐS Công nghiệp, và các lĩnh vực tiềm năng khác.
Pursue and strengthen M&A strategies involving businesses, organizations, projects, and assets aligned with the Company's strategy, such as agriculture, agricultural pharmaceuticals, agricultural processing plants, afforestation, industrial crops, medicinal plants, seafood processing plants, aquaculture, commercial real estate, urban areas, industrial real estate, and other potential sectors.
 - + Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty;
Continue to focus resources on revenue- and profit-generating business activities.
 - + Tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên;

Ensure stability and growth, achieving the targets approved by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

+ Cân đối hài hòa và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn vốn;

Maintain a balanced, reasonable, and efficient use of financial resources.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý Cổ đông và Nhà đầu tư. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng với sự đồng thuận và nhất trí cao của Quý Cổ đông, với tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể cán bộ - nhân viên, đặc biệt với sự giám sát, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán cũng như Ban Tổng giám đốc, Công ty sẽ đạt được những mục tiêu đề ra và tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

The Board of Directors sincerely appreciates the trust and support of our esteemed shareholders and investors. We firmly believe that with the unanimous agreement and strong consensus of our shareholders, the solidarity and resilience of our employees, and the timely supervision and guidance of the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Board, the Company will achieve its set goals and continue to grow in the future.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

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



Nguyễn Văn Hoàng



Số: 03/2025/ST8/HĐQT-BC*TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025*
*Ho Chi Minh City, date 30 month 06 year 2025***BÁO CÁO
REPORT**

Về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024
Report on the Activities of the Independent Board Member in the Audit Committee in 2024.

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán***Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Audit Committee and Each Audit Committee Member***

- Ngày 26/6/2024, sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2024 bầu bổ sung các thành viên độc lập HĐQT, cùng ngày HĐQT đã họp và bầu các thành viên UBKT và cùng thống nhất bầu ông Trần Quốc Toàn – Thành viên Độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch UBKT; danh sách thành viên UBKT hiện nay là:

On June 26, 2024, following the election of additional Independent Board Members at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors convened on the same day to elect the members of the Audit Committee. During this meeting, it was unanimously agreed to appoint Mr. Trần Quốc Toàn, Independent Board Member, as the Chairman of the Audit Committee. The current list of Audit Committee members is as follows:

STT/ No.	Họ tên	Chức vụ
1	Ông/ Mr Trần Quốc Toàn	Chủ tịch UBKT/ <i>Chairman of the Audit Committee</i>
2	Ông/ Mr Đoàn Thế Toàn	Thành viên UBKT/ <i>Audit Committee Member</i>

- Ngoài thù lao thành viên HĐQT các thành viên UBKT nhận thù lao riêng là Chủ tịch UBKT 3.000.000 VNĐ/tháng, thành viên UBKT là 0 VNĐ/tháng (theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

In addition to the Board of Directors' remuneration, Audit Committee members receive separate compensation: the Chairman of the Audit Committee receives 3,000,000 VND/month, while Audit Committee members receive 0 VND/month (as per the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

- Tình hình chi trả thực tế như sau:

STT	Họ tên	Thù lao thực nhận	Ghi chú
1	Ông/ Mr Nguyễn Đức Tùng	3.000.000 VNĐ/tháng	(nhận thù lao đến thời điểm 30/6/2024 do không còn là thành viên UBKT/ <i>Received remuneration until June 30, 2024, due to no longer being a</i>

			<i>member of the Audit Committee)</i>
2	Ông/ Mr Đoàn Thế Toàn	0 VNĐ/tháng/ <i>VND/month</i>	
3	Ông/ Mr Trần Quốc Toàn	Không nhận thù lao <i>No remuneration received</i>	

Ngoài ra, UBKT không phát sinh chi phí hoạt động, lợi ích nào khác.

Additionally, the Audit Committee does not incur any operating expenses or receive any other benefits.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT

Summary of Audit Committee Meetings and Its Conclusions & Recommendations

Trong kỳ hoạt động, UBKT đã tổ chức họp 02 lần, kết luận của UBKT không phát sinh trường hợp nào bất thường trong hoạt động của Công ty.

During the reporting period, the Audit Committee held two (02) meetings. The Committee concluded that no irregularities were detected in the Company's operations.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Oversight Results on Financial Reports, Business Operations, and Financial Status of the Company

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá Công ty đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 do Công ty tự lập tại ngày 31/12/2024 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam.

The Independent Board Member assesses that the Company has properly implemented accounting organization and bookkeeping in compliance with regulations. The accounting records are timely maintained and accurately reflect economic transactions arising during business operations. The Independent Board Member confirms that the 2024 Consolidated Financial Statements, prepared by the Company as of December 31, 2024, fairly and reasonably present, in all material aspects, the Company's financial position, business results, and cash flow activities in accordance with Accounting Standards, Enterprise Accounting Regulations, and relevant accounting provisions in Viet Nam.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng

giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

Evaluation report on transactions between the Company, Its Subsidiaries, and controlled entities (Over 50% Charter Capital) with the Board of Directors Members, CEO, Other Executives, and their related parties; Transactions between the Company and entities where the Board Members, CEO, or Other Executives were founders or managers within the last three years before the transaction

UBKT cho rằng các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được nêu tại Phần VII Báo cáo quản trị Công ty năm 2024 đã được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, và Quy chế công ty.

The Audit Committee concludes that transactions between the Company and related parties, as stated in Section VII of the 2024 Corporate Governance Report, have been carried out in compliance with the Company's Charter and Regulations.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Evaluation Results on the Company's Internal Control System and Risk Management

Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự thận trọng của ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.

The Company has issued and strictly implemented internal control procedures in compliance with legal regulations and the Company's Charter. The Independent Board Member highly appreciates the prudence of the Executive Board in the Company's investment and business activities.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

Oversight Results on the Board of Directors, CEO, and Other Executives

Trong năm 2024, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty. UBKT cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với biến động của thị trường và tình hình thực tại của Công ty.

In 2024, the CEO fully fulfilled the responsibilities of reporting, explanation, and information disclosure regarding business operations in a comprehensive and transparent manner. The CEO complied with the requirements for submitting and seeking approval for matters within the authority of the Board of Directors. The Audit Committee found no irregularities in the activities of Board members, the CEO, or other executives. The Committee believes that the Company's management has demonstrated a high level of responsibility in operations, proactively developing appropriate business strategies in response to market fluctuations and the Company's actual situation.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Evaluation of the coordination between the Audit Committee, the Board of Directors, the CEO, and Shareholders

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát. Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2024 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025. Tổng Giám đốc đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính 2024 đã được kiểm toán đã được gửi tới Thành viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời để Thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH UBKT**

CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE



Trần Quốc Toàn

Số: 04/2024/ST8/TGD-BC*TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025**Ho Chi Minh City, date 30 month 06 year 2025***BÁO CÁO
REPORT**

Của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
Report of the General Director on executive activities in 2024 and operational orientation for 2025

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
BUSINESS OPERATIONS IN 2024****1.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2024:*****Main areas of operation in 2024***

- Kinh doanh các loại nông sản, thủy sản;
Trading of agricultural and aquatic products
- Tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp;
Management consulting for businesses
- Đầu tư, góp vốn vào các công ty, tổ chức, các loại chứng khoán tiềm năng;
Investment and capital contribution in companies, organizations, and potential securities.

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:***Performance Results of 2024 targets***

STT/ No.	Nội dung/ Content	Kế hoạch 2024 2024 Plan (tỷ VNĐ/ billion VND)	Thực hiện 2024 Implementation in 2024 (tỷ VNĐ/ billion VND)
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	350	472,87
3	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	17,5	23,97

Sau quá trình tái cấu trúc, Công ty đã có những cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đáng kể trong năm 2024 chủ yếu đến từ việc Công ty con CTCP Ecogreen Agri Việt Nam và các Công ty thành viên khác đã thực hiện được nhiều hợp đồng lớn trong lĩnh vực nông sản và thủy sản.

Chỉ tiêu về doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận sau thuế đều được thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra cho thấy những kết quả tích cực trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp. Kết quả trên thể hiện quá trình tái cơ cấu của Công ty đang đi đúng hướng và có hiệu quả. Công ty sẽ tiếp tục chú trọng các hoạt động M&A nhà máy sản xuất chế biến nông sản, đầu tư vào công nghệ và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo ra động lực tăng trưởng bền vững.

After the restructuring process, the Company has achieved significant improvements in its business operations, recording substantial revenue and profit growth in 2024. This growth primarily resulted from the successful execution of major contracts in the agricultural and seafood sectors by its subsidiary, Ecogreen Agri Vietnam JSC, and other member companies.



Revenue from sales and service provision, along with post-tax profits, exceeded planned targets, demonstrating positive outcomes from the corporate restructuring efforts. These results confirm that the restructuring strategy is on the right track and yielding effective results. The Company will continue to focus on M&A activities in agricultural processing plants, investments in technology, and workforce development to drive sustainable growth.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 OPERATIONAL PLAN FOR 2025

1. Kế hoạch hành động

Action Plan

Dựa trên nhận định tình hình cụ thể của Công ty trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đề ra kế hoạch hành động như sau:

Based on the specific assessment of the Company's situation in 2025, the Executive Board has set forth the following action plan:

- Tiếp tục phát triển kinh doanh các sản phẩm nông sản;
Strengthening the agricultural product business.
- Đầu tư và các công cụ tài chính, chứng khoán tiềm năng thông qua hệ thống đánh giá và quản trị rủi ro;

Investing in financial instruments and potential securities with a risk management system

- Tiếp tục triển khai đầu tư các dự án mà công ty đang đầu tư;
Continuing to invest in ongoing projects.
- Thoái vốn khỏi các dự án không khả thi, chiếm dụng vốn cao;
Divesting from inefficient, capital-intensive projects
- Thực hiện, đẩy mạnh chiến lược M&A các doanh nghiệp, tổ chức, dự án, tài sản phù hợp với chiến lược công ty, theo chủ trương của ĐHĐCĐ và HĐQT;

Accelerating M&A activities aligned with the company's strategy as per the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

- Song song đó, Công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh mang lại nguồn doanh thu chính, đảm bảo phát triển ổn định và gia tăng giá trị dài hạn. Đồng thời, bộ phận tài chính cũng sẽ cân đối hài hòa và sử dụng hợp lý nguồn vốn, đảm bảo dòng tiền được phân bổ hiệu quả giữa các mảng kinh doanh, đầu tư và hoạt động vận hành. Với những định hướng chiến lược này, Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Focusing resources on core revenue-generating activities to ensure sustainable growth and long-term value creation. Efficiently managing financial resources, optimizing cash flow allocation between business, investment, and operations. With these strategic directions, the company aims to solidify its market position, enhance operational efficiency, maximize profitability, and build a strong foundation for future growth.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025: BUSINESS PLAN FOR 2025

STT/ No.	Nội dung/ Content	ĐVT/ Unit	Kế hoạch/ Plan
1	Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	900
2	Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i>	Tỷ đồng <i>Billion VND</i>	25

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN IMPLEMENTATION SOLUTIONS

1. Công tác tổ chức

Organizational Work

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban Giám đốc cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và thống nhất trong công tác điều hành;

To implement the 2025 business and production plan, the Board of Directors must execute specific and consistent solutions in management and operations.

- Mở rộng đối tượng khách hàng, tìm kiếm, phát triển thêm các thị trường trong và ngoài nước;

Expand the customer base and seek new markets both domestically and internationally.

- Rà soát tổ chức từng đơn vị, phòng ban Công ty, xem xét bổ nhiệm, bố trí công việc, cán bộ một cách phù hợp, kịp thời để tận dụng năng lực cán bộ công nhân viên;

Review the organizational structure of each department and unit within the company, considering timely appointments and work assignments to maximize employee capabilities.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hóa đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Foster a professional, united, and trustworthy working environment, rejuvenate the management team, and build a strong corporate culture.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:

Production Management and Operations

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phấn đấu cụ thể đến từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Tổng Giám đốc đến các phòng ban Công ty.

Assign specific responsibilities and performance targets to each member of the Executive Board, strengthening centralized and unified management from the Executive Board to the company's departments.

- Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

Delegate authority to departments, allowing them to operate independently and take responsibility in business operations to maximize their dynamism and creativity.

3. Công tác đầu tư phát triển:

Investment and Development Activities

- Triển khai có hiệu quả các công việc mà ĐHĐCĐ, HĐQT đã đề ra.

Effectively implement the tasks set forth by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- Tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án có hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Focus resources intensively on executing projects efficiently. Strictly control the investment progress of projects to ensure timely completion.

- Tìm kiếm các đối tác để cùng thực hiện dự án tìm năng, mạnh dạn thoái vốn khỏi các dự án không khả khi.

Seek partners to collaborate on potential projects and boldly divest from unfeasible projects.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Công ty.

The above is the report on the Company's business performance in 2024 and the operational directions and tasks for 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.



Trần Thị Sương

Số: 05/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 30 month 6 year 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL***Về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025**Regarding the Approval of Remuneration, Rewards, and Operating Budget for BOD and the Audit Committee in 2025.***Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025*****Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;

Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025, cụ thể như sau:

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for consideration and approval of the remuneration, rewards, and operating budget for the BOD and the Audit Committee in 2025, as follows:

1. Thù lao:***Remuneration***

STT No.	Thành viên Member	Số lượng Quantity	Thù lao Remuneration (đồng/người/tháng) (VND/person/month)
1	Hội đồng quản trị/ BOD		
	- Chủ tịch/ Chairman	1	10.000.000
	- Thành viên/ Member	6	3.000.000
2	Ủy Ban Kiểm Toán/ Audit Committee		
	- Chủ tịch/ Chairman	1	3.000.000
	- Thành viên/ Member	1	0

2. Ngân sách hoạt động:

Operating Budget

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2025 là: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

The General Meeting of Shareholders approves the operating budget for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 as: 200.000.000 VND (two hundred million VND)

3. Khen thưởng:

Rewards

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGD.

In the event of exceeding the profit (after tax) plan, the Board of Directors will submit to the next Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the reward levels for the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Board.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Nguyen Van Hoang

Số: 06/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 30 month 6 year 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

Về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024
Regarding the Approval of the Audited 2024 Financial Statements

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Toàn văn báo cáo được công bố thông tin trên website Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for consideration and approval of the parent company's financial statements and the consolidated financial statements of its subsidiaries for 2024, which have been audited by VACO Auditing Co., Ltd. The full report has been disclosed on the Company's website and through information disclosure channels as required by regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

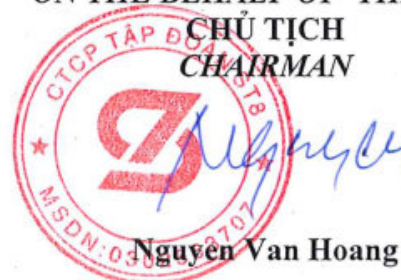
Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 07/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 30 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 30 month 6 year 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL***Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025**Regarding the selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements***Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025****Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;

- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;

Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy Ban Kiểm Toán ("UBKT"), Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

After consulting the Audit Committee, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for consideration and approval of the selection of the auditing firm to conduct the audit of the 2025 financial statements as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Criteria for Selecting an Independent Auditing Firm

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;

An independent auditing firm that operates in accordance with legal regulations and is approved by the State Securities Commission to audit issuing organizations, listed companies;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;

An auditing firm with a team of auditors who are honest, reputable, highly qualified, and experienced to ensure audit quality.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Audit costs must be reasonable and appropriate to the content, scope, and schedule of the audit as required by the Company.

2. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for authorization to select one of the following auditing firms to conduct the audit of the 2025 financial statements:

- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

VACO Auditing Co., Ltd.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025.

In the event that the BOD is unable to negotiate with the aforementioned auditing firms, the General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to select another auditing firm from the list of firms approved by the State Securities Commission to conduct the audit of the 2025 financial statements.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

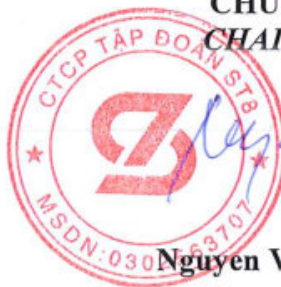
Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Nguyen Van Hoang

Số: 08/2025/ST8/HĐQT-TTr*TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2025*
*Ho Chi Minh City, date 30 month 6 year 2025***TỜ TRÌNH**
PROPOSAL*Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025*
*Regarding the Approval of the 2025 Business Plan***Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025**
Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và các định hướng, mục tiêu trong năm 2025, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Based on the business performance in 2024 and the directions and objectives for 2025, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for consideration and approval of the 2025 business plan as follows:

STT No.	Nội dung Content	Kế hoạch 2025 2025 Plan (tỷ đồng/billion VND)
1	Doanh thu thuần Net Revenue	900
2	Lợi nhuận sau thuế Profit After Tax	25

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCCĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Số: 09/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 30 month 6 year 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

Về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan
Regarding the approval of transactions with related parties

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua các giao dịch đối với người có liên quan của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for consideration and approval of transactions with the Company's related parties, with specific details as follows:

1. Thông qua việc ủy quyền, giao quyền cho HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty, cụ thể như sau:

Approval of Authorization: Approving the authorization and granting the Board of Directors the authority to approve contracts and transactions valued at 35% or more, or transactions that lead to a total value of transactions arising within 12 months from the first transaction with a value of 35% or more of the total assets as stated in the Company's most recent financial report, specifically as follows:

- a. Đối tượng ký kết, giao dịch: là các bên có liên quan sau đây:
Parties to the Contract/Transaction: The related parties are as follows:

STT/ No.	Người nội bộ/Người có liên quan Insider/Related Party
1	Công Ty Cổ Phần ECOGREEN AGRI VIỆT NAM VIETNAM ECOGREEN AGRI JSC
2	Công ty TNHH SMOVING SMOVING COMPANY LIMITED



3	Người nội bộ: thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị, người nội bộ khác và người liên quan của những người này <i>Insiders: Members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant, Governance Officer, other insiders, and related persons of these individuals.</i>
4	Người liên quan khác của Công ty <i>Other related persons of the Company.</i>

- b. Nội dung chủ yếu của các giao dịch, hợp đồng liên quan đến các hoạt động gồm:
- Main Content of the Transactions/Contracts: These transactions and contracts are related to the following activities:*
- i. Hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, hợp tác kinh doanh, mua bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án;
Investment cooperation, investment delegation, business cooperation, and the sale or transfer of part or all of a project;
 - ii. Mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Mua cổ phần phát hành thêm, góp vốn thêm;
Buying, selling, or transferring shares or equity stakes; purchasing newly issued shares or additional capital contributions;
 - iii. Cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, nhà xưởng, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
Provision, leasing, subleasing of goods, services, equipment, machinery, factories, land use rights, and assets attached to land;
 - iv. Các khoản vay, cho vay, bảo lãnh, thế chấp;
Loans, borrowings, guarantees, and collateral;
 - v. Các giao dịch, hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (hàng hóa mà Công ty đang sản xuất, kinh doanh; thu hộ; trả thay; bù trừ công nợ...) của Công ty;
Transactions and contracts related to the Company's daily and ongoing business activities (goods the Company is producing and trading; collections; payments on behalf; debt offsetting, etc.);
- c. Giá trị cụ thể từng giao dịch, hợp đồng tùy thuộc vào từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty;
Specific Value of Each Transaction/Contract: The value of each transaction or contract will depend on the specific time and activity, based on ensuring the best interests of the Company.
2. Thời gian thực hiện: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.
Implementation Period: From the date of approval by the General Meeting of Shareholders until the next Annual General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



Nguyễn Văn Hoàng



Số: 10/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 30 tháng 6 năm 2025

Ho Chi Minh City, date 30 month 6 year 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028
Regarding the dismissal and additional election of BOD members for the 2023-2028 term

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Thời gian vừa qua, Công ty có nhận được đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT Ông Thân Minh Thuận và thành viên độc lập HĐQT Ông Nguyễn Đức Ngọc cùng vì lý do cá nhân. Căn cứ theo thẩm quyền, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua các nội dung như sau:

Recently, the Company has received resignation letters from Mr. Thân Minh Thuận, a BOD member, and Mr. Nguyễn Đức Ngọc, an Independent BOD member, both due to personal reasons. According to the authority, the BOD respectfully submits the following matters to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval:

1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT của Ông Thân Minh Thuận và Ông Nguyễn Đức Ngọc;
Approval of the dismissal of Mr. Thân Minh Thuận and Mr. Nguyễn Đức Ngọc from their positions as BOD Members.
2. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028, như sau: Số lượng TV. HĐQT bầu bổ sung: 2 thành viên;
Approval of the additional election of BOD members for the 2023–2028 term, as follows: Number of additional BOD members: 2 members.
3. Danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT được tổng hợp từ những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử bổ sung thành viên HĐQT.
The list of candidates for the additional election of BOD members is compiled from individuals who meet the qualifications and conditions as stipulated in the Regulations on Nomination, Candidacy, and Additional Election of BOD Members.

Ngày 23/06/2025, HĐQT nhận được hồ sơ đề cử ứng viên tham gia ứng cử thành viên HĐQT. Theo hồ sơ thì có 1 nhóm cổ đông đề cử Ông Nguyễn Văn Thảo tham gia ứng cử với vị trí ứng cử là thành viên HĐQT, tuy nhiên theo kế hoạch thì ĐHĐCĐ thường niên sẽ bầu 02 người vào HĐQT, tính đến thời điểm hiện tại Công ty không nhận được thêm hồ sơ đề cử, ứng cử nào khác, vì thế HĐQT thống nhất giới thiệu thêm 1 ứng viên thành viên HĐQT. Ứng viên HĐQT được giới thiệu là Bà Trần Thị Sương, chức vụ hiện tại Tổng Giám đốc. Như vậy, danh sách ứng viên thành viên HĐQT, như sau:

On June 23, 2025, the BOD received a profile nominating a candidate to participate in the election of BOD members. According to the profile, a group of shareholders nominated Mr. Nguyen Van Thao to run for the position of BOD member. However, according to the plan, the Annual General Meeting of Shareholders will elect 02 members to the BOD. As of now, the Company has not received any other nomination profiles, so the BOD agreed to introduce 01 more candidate for BOD member. The introduced BOD candidate is Mrs. Tran Thi Suong, current position: General Director. Thus, the list of candidates for BOD members is as follows:

STT/ No.	Họ tên Full name	Vị trí ứng cử Candidate Position	Chức vụ hiện tại ở Công ty Current position at the Company
1	Bà/ Mrs Trần Thị Sương	Thành viên HĐQT/ BOD members	Tổng Giám đốc/ CEO
2	Ông/ Mr Nguyễn Văn Thảo	Thành viên HĐQT/ BOD members	Không/ No

(đính kèm sơ yếu lý lịch của các ứng viên/ Attached are the resumes of the candidates)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD**

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



Nguyễn Văn Hoàng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----o0o-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : TRẦN THỊ SƯƠNG

Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	TRẦN THỊ SƯƠNG
Giới tính:	Nữ
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Email:	
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân
Quá trình công tác:	
+ 2015 – 2022	Phó Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng Chính Đông
+ 12/2024 - Nay	Tổng Giám đốc CTCP Ecogreen Agri Việt Nam
+ 01/2025 - Nay	Tổng Giám đốc CTCP Tập Đoàn ST8
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có): Tổng Giám đốc	
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	
+ Tổng Giám đốc kiêm Đại diện Pháp luật CTCP Ecogreen Agri Việt Nam	
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có): Không có	
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên


Trần Thị Sương

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
-----oOo-----

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Họ và tên : NGUYỄN VĂN THẢO
Ứng cử viên : Thành viên Hội đồng quản trị

Họ và tên:	NGUYỄN VĂN THẢO
Giới tính:	Nam
Ngày tháng năm sinh:	
Nơi sinh:	
CMND/CCCD:	
Quốc tịch:	
Địa chỉ thường trú:	
Số điện thoại liên lạc:	
Email:	
Trình độ chuyên môn:	Cử Nhân
Quá trình công tác:	
+ 07/2016 – 09/2017	Chuyên viên tư vấn đầu tư - CTCP Chứng khoán SSI
+ 10/2017 - Nay	Chuyên viên tư vấn đầu tư - CTCP Chứng khoán VNDIRECT
+ 07/2024 - Nay	Chủ tịch Ban đại diện quỹ - Quỹ VIF
Các chức vụ công tác hiện nay tại Công ty (nếu có):	Không
Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:	Không có
Các lợi ích liên quan đến Công ty (nếu có):	Không có
Số CP nắm giữ (tại thời điểm hiện tại):	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Đại diện sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
+ Cá nhân sở hữu:	0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ
Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

TP. HCM, ngày 23 tháng 06 năm 2025

Người khai ký tên, ghi rõ họ tên

NGUYỄN VĂN THẢO