

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-NQ ngày 30/06/2025, của CTCP Tập Đoàn ST8, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:
Based on Resolution No. 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-NQ of Annual General Meeting of Shareholders dated June 30, 2025 of ST8 Holdings JSC, we would like to announce the change in personnel as follows:

A. TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM/IN CASE OF APPOINTMENT (*):**1. Bà: TRẦN THỊ SƯƠNG**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

Mrs: TRAN THI SUONG

- Former position in the organization: General Director
- Newly appointed position: Member of the Board of Directors
- Term: 2023-2028
- Effective date: 30/06/2025

2. Ông: NGUYỄN VĂN THẢO

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2023-2028
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

Mr: NGUYEN VAN THAO

- Former position in the organization: None
- Newly appointed position: Member of the Board of Directors
- Term: 2023-2028
- Effective date: 30/06/2025



B. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM/TỪ NHIỆM/IN CASE OF DISMISSAL/RESIGNATION:**1. Ông: NGUYỄN ĐỨC NGỌC**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

Mr: NGUYEN DUC NGOC

- Dismissed/Resigned position: Independent member of the Board of Directors
- Reason (if any): individual reason.
- Effective date: 30/06/2025

2. Ông: THÂN MINH THUẬN

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng Quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/06/2025

Mr: THAN MINH THUAN

- Dismissed/Resigned position: Member of the Board of Directors
- Reason (if any): individual reason.
- Effective date: 30/06/2025

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, 2025;
- Tờ trình số 10/2025/ST8/HĐQT-TTr của HĐQT ngày 30/06/2025 / Proposal No. 10/2025/ST8/HĐQT-TTr dated June 30th, 2025

**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 GDCK/ 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: 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