

Số / No: 28/2025/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 17th, 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

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

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

Nội dung công bố / Contents of disclosure:

Nghị quyết số 28/2025/ST8/HĐQT-NQ ngày 17/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 thông qua việc triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2025. Chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/08/2025;
- Ngày tổ chức dự kiến: dự kiến trong tháng 8/2025;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Thời gian và địa điểm cụ thể HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông;
- Nội dung cuộc họp: thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Chính sửa, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, tài liệu, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025.

Resolution No. 28/2025/ST8/HĐQT-NQ dated July 17, 2025 of the BOD of ST8 Holdings JSC approved the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025. Details are as follows:

- *Last registration date: August 6, 2025;*
- *Expected organization date: expected in August 2025;*
- *Expected venue: expected in Ho Chi Minh City;*
- *The specific time and location that the Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide and stipulate in the meeting invitation sent to shareholders;*
- *Meeting content: to discuss and approve the following matters:*

- *Approval of the plan for issuing shares to increase charter capital;*
 - *Amendment and supplementation of the Company's Charter Report;*
 - *Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*
- *The Board of Directors authorizes the Chairman to prepare the agenda, documents, meeting program, and to decide on all matters related to the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 17/07/2025 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / *This information was published on the company's website on July 17th, 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 28/2025/ST8/HĐQT-NQ ngày 17/07/2025 của HĐQT Công ty Cổ Phần Tập đoàn ST8 / *Resolution No. 28/2025/ST8/HĐQT-NQ dated July 17, 2025 of BoD of ST8 Holdings JSC;*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hương

Số/No: 28/2025/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 17 tháng 07 năm 2025
Ho Chi Minh City, July 17th, 2025

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

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Điều lệ Công ty;
The Charter of Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 28/2025/ST8/HĐQT-BBH ngày 17/07/2025;
The Meeting minutes of the board of Directors No. 28/2025/ST8/HĐQT-BBH dated July 17th, 2025;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

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

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 06/08/2025;
- Ngày tổ chức dự kiến: dự kiến trong tháng 8/2025;
- Địa điểm tổ chức dự kiến: dự kiến tại Thành phố Hồ Chí Minh;
Thời gian và địa điểm cụ thể HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định và quy định trong Thông báo mời họp gửi đến cổ đông;
- Nội dung cuộc họp: thảo luận và thông qua các nội dung sau:
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
 - Chính sửa, bổ sung Điều lệ công ty;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có).
- HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT xây dựng nội dung, tài liệu, chương trình họp và quyết định toàn bộ các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức ĐHĐCĐ bất thường 2025.

Article 1: The Board of Directors approved the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025, with the following contents:

- Last registration date: August 6, 2025;
- Expected organization date: expected in August 2025;
- Expected venue: expected in Ho Chi Minh City;
- The specific time and location that the Board of Directors authorizes the Chairman of the Board of Directors to decide and stipulate in the meeting invitation sent to shareholders;
- Meeting content: to discuss and approve the following matters:
 - Approval of the plan for issuing shares to increase charter capital;
 - Amendment and supplementation of the Company's Charter Report;

- *Other contents under the authority of the General Meeting of Shareholders (if any).*
- *The Board of Directors authorizes the Chairman to prepare the agenda, documents, meeting program, and to decide on all matters related to the organization of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

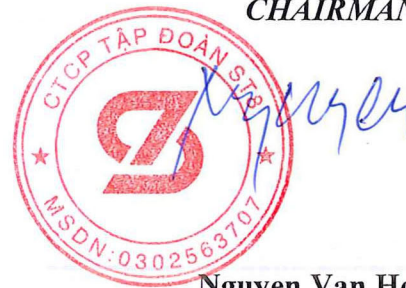
Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

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

Nơi nhận:

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

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



Nguyen Van Hoang