

Số / No: 37/2025/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2025

Ho Chi Minh City, September 08, 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. HCM
Address: *No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, 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 bất thường 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 Extraordinary 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 08/09/2025 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / *This information was published on the company's website on September 08, 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 02/2025/ST8/ĐHĐCĐ -NQ ngày 08/09/2025 của ĐHĐCĐ BT năm 2025 Công ty Cổ Phần Tập đoàn ST8 / *Resolution No.02/2025/ST8/ĐHĐCĐ-NQ of the 2025 EGM dated September 8, 2025 of ST8 Holdings JSC;*
- Biên bản họp số 02/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH ngày 08/09/2025 của ĐHĐCĐ BT năm 2025 / *Meeting Minutes No. 02/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH of the 2025 EGM dated September 8, 2025;*
- Các tài liệu liên quan khác / *Other relevant documents.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hương

Số/No.: 02/2025/ST8/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2025

HCM City, September 08th, 2025

NGHỊ QUYẾT

RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 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 02/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH ngày 08/09/2025.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 02 /2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH dated September 08th, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua Điều lệ Công ty đã được sửa đổi. Điều lệ được đính kèm cùng Nghị Quyết này.

Article 1: Approved the amended Company Charter. The Charter is attached to this Resolution.

Điều 2: Thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow. Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 03/2025/ST8/HĐQT-TTr ngày 29/08/2025 được đính kèm cùng Nghị Quyết này.

Article 2: Approval of the investment policy for the Green Grow Organic Fertilizer Plant Project. Detailed contents are provided in Proposal No. 03/2025/ST8/HĐQT-TTr dated August 29, 2025, attached to this Resolution.

Điều 3: Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Nội dung chi tiết phương án tại Tờ trình số 04/2025/ST8/HĐQT-TTr ngày 29/08/2025 được đính kèm cùng Nghị Quyết này.

Article 3: Approval of the private share placement plan. Detailed contents of the plan are provided in Proposal No. 04/2025/ST8/HĐQT-TTr dated August 29, 2025, attached to this Resolution.

Điều 4: Điều khoản thi hành***Article 4: Implementation Provisions***

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường 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 11 giờ 00 phút ngày 08 tháng 09 năm 2025.

The Resolution of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company was prepared, disclosed, and unanimously approved by all shareholders attending the Meeting at 11:00 AM on September 08th, 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: 02/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH

TP.HCM, ngày 08 tháng 09 năm 2025

HCM City, September 08th, 2025

BIÊN BẢN HỌP

MEETING MINUTES

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 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 cư 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 30 ngày 08 tháng 09 năm 2025
Time 8:30, Monday, September 08, 2025
- **Địa điểm** : GEM Center - số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P.Sài Gòn, TP. Hồ Chí
Venue Minh.
GEM Center – No. 8 Nguyen Binh Khiem , Sai Gon Ward, Ho Chi
Minh City
- **Hình thức tổ chức** : Tổ chức Đại hội trực tiếp
Organizational
format The Congress will be held in person

- **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 3705 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 3705 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 **24 người**, sở hữu và đại diện sở hữu cho **13.228.605 cổ phần** có quyền biểu quyết, chiếm **51,43 %** 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 24 persons, holding and representing 13,228,695 voting shares, accounting for 51,43% 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) bất thường 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 Extraordinary General Meeting (EGM) 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: 24 phiếu đại diện cho: 13.228.605 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: 24 votes, representing 13,228,605 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 và Chương trình Đại hội***Through the working regulations at the Congress 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: 24 phiếu đại diện cho: 13.228.605 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: 24 votes, representing 13,228,605 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: 24 phiếu đại diện cho: 13.228.605 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: 24 votes, representing 13,228,605 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

Presenter: members of the Presidium

Nội dung 01: Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty

Content 01: *Proposal on the amendment of the Company's Charter*

Nội dung 02: Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow

Content 02: *Proposal on the approval of the investment policy for the Green Grow organic fertilizer plant project*

Nội dung 03: Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Content 03: *Proposal on the report approval of the private placement plan of shares*

PHẦN 4: THẢO LUẬN

PART 4: DISCUSSION

Tại đại hội, không có cổ đông nào có ý kiến thảo luận.

At the general meeting, no shareholders raised any comments or engaged in discussion.

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 10h00', tổng số cổ đông tham dự họp và người được cổ đông ủy quyền tham dự họp là 24 người, sở hữu và đại diện sở hữu cho 13.228.605 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 51,43% 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 10 o'clock, the total number of shareholders attending the meeting and those authorized by shareholders to attend the meeting was 24 people, owning and representing 13,228,605 shares with voting rights, accounting for 51,43% 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 : 24 phiếu, đại diện cho 13.228.605 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.

The total number of votes issued to the shareholders attending the Congress: 24 votes, representing 13,228,605 shares, accounting for 100% of the shares attending the meeting.

- Tổng số phiếu biểu quyết thu về : 24 phiếu, đại diện cho 13.228.605 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.

The total number of voting ballots collected: 24 votes, representing 13,228,605 shares, accounting for 100% of the shares attending the meeting

Trong đó/ Among them:

- + Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ : 24 phiếu, đại diện cho 13.228.605 cổ phần, chiếm 100% tính trên số cổ phần tham dự họp.

The total number of valid voting ballots: 24 votes, representing 13,228,605 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: Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty

Content 01: Proposal on the amendment of the Company's Charter

➤ Kết quả biểu quyết/ Voting results:

Số phiếu tán thành: 24 <i>The number of votes in favor: 24</i>	- Số cổ phần: 13.228.605 cp <i>The number of shares: 13,228,605 Shares</i>	- Tỷ lệ: 100% CPBQ dự họp <i>Percentage: 100% 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: 0	- Số cổ phần: 0 cp	- Tỷ lệ: 0% CPBQ dự họp

<i>The number of votes abstained: 0</i>	<i>The number of shares: 0</i>	<i>Percentage: 0 % Shares attending the meeting</i>
---	--------------------------------	---

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã thông qua Tờ trình về việc sửa đổi điều lệ công ty.

Thus, the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the Proposal on the amendment of the Company's Charter

Nội dung 02: Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow

Content 02: *Proposal on the approval of the investment policy for the Green Grow organic fertilizer plant project*

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

Số phiếu tán thành: 23 <i>The number of votes in favor: 23</i>	- Số cổ phần: 13.221.913 cp <i>The number of shares: 13,221,913 shares</i>	- Tỷ lệ: 99,87% CPBQ dự họp <i>Percentage: 99,87% 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: 1 <i>The number of votes abstained: 1</i>	- Số cổ phần: 16.692 cp <i>The number of shares: 16,692 shares</i>	- Tỷ lệ: 0,13% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0.13 % Shares attending the meeting</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã thông qua Tờ trình về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow.

Thus, the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the Proposal on the approval of the investment policy for the Green Grow organic fertilizer plant project

Nội dung 03: Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Content 03: *Proposal on the report approval of the private placement plan of shares*

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

Số phiếu tán thành: 23 <i>The number of votes in favor: 23</i>	- Số cổ phần: 13.221.913 cp <i>The number of shares: 13,221,913 shares</i>	- Tỷ lệ: 99,87% CPBQ dự họp <i>Percentage: 99,87% 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: 1 <i>The number of votes abstained: 1</i>	- Số cổ phần: 16.692 cp <i>The number of shares: 16,692 shares</i>	- Tỷ lệ: 0,13% CPBQ dự họp <i>Percentage: 0.13 % Shares attending the meeting</i>

Như vậy, ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã thông qua Tờ trình về việc thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thus, the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders approved the Proposal on the report approval of the private placement plan of shares

PHẦN 6: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

PART 6: 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 bất thường năm 2025.

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

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

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

Tổng số phiếu tán thành: 24 đại diện cho: 13.228.605 cổ phần CP biểu quyết, chiếm: 100% 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: 0 đại diện cho: 0 CP biểu quyết, chiếm: 0% Tính trên số CP biểu quyết dự họp.

The total number of votes in favor: 24 votes, representing 13,228,605 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 7: BẾ MẠC ĐẠI HỘI

PART 7: 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 bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

The 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company concluded at 11:00 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



Nguyễn Văn Hoàng

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP****AGENDA****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025****THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****IN 2025**

Thời gian <i>Time</i>	Nội dung <i>Content</i>
8:30 – 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 Tờ trình của HĐQT về việc sửa đổi Điều lệ Công ty <i>Presentation of the BOD' Proposal on the on amending the Company Charter</i>
	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow <i>Presentation of the Board of Directors' Proposal on the approval of the investment policy for the Green Grow Organic Fertilizer Plant Project</i>
	Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ <i>Presentation of the Board of Directors' Proposal on the approval of the private share placement plan</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 – 11h00	biểu quyết <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 14 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 14th 2025

QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
ORGANIZATION REGULATIONS

**THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN
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 Bất thường 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 Extraordinary General Meeting of Shareholders in 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 Bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8.*

Scope of Application: This regulation applies to the organization of the 2025 Extraordinary 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 06/08/2025 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 August 06, 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 Bất thường 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 Extraordinary 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



Nguyễn Văn Hoàng

Số 01/2025/ST8/HĐQT-TTr*TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 14th, 2025***TỜ TRÌNH
PROPOSAL***Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Bất thường năm 2025**Regarding the Establishment of the Presidium and the Vote Counting Committee at the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders***Kính gửi: ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025
Dear: The Extraordinary General Meeting of Shareholders in 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”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025 như sau:

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

1. Đoàn Chủ tọa:***The Presidium***

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

(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/EGM;
- 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-TTr*TP.HCM, ngày 14 tháng 08 năm 2025
Ho Chi Minh City, August 14th, 2025***TỜ TRÌNH
PROPOSAL***Về việc sửa đổi điều lệ Công ty
Regarding the amendment of the Company Charter***Kính gửi: ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025
Dear: The Extraordinary General Meeting of Shareholders in 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 Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Do nhu cầu quản trị công ty đạt đến những chuẩn mực quản trị chuyên nghiệp, hiện đại và phù hợp với các quy định của pháp luật. Nay HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc thay đổi nội dung Điều lệ của Công ty, chi tiết như sau:

Due to the need for the Company's governance to meet professional and modern corporate governance standards in compliance with legal regulations, the Board of Directors hereby respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendments to the Company's Charter, as detailed below:

STT No.	Nội dung trước thay đổi <i>The content prior to the amendment</i>	Nội dung sau thay đổi <i>The content after the amendment</i>	Căn cứ <i>Basis</i>
1	Khoản 4, Điều 2 4. Trụ sở chính của Công Ty đặt tại: <i>The Company's registered head office shall be:</i> Địa chỉ: BB-S02A, Tầng trệt, khu thương mại tòa nhà Babylon 3, Chung cư New City – Số 17 đường Mai Chí Thọ, Khu phố 7, phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.	Khoản 4, Điều 2 4. Trụ sở chính của Công Ty đặt tại: <i>The Company's registered head office shall be:</i> Địa chỉ: BB-S02A, Tầng trệt, khu thương mại tòa nhà Babylon 3, Chung cư New City – Số 17 đường Mai Chí Thọ, Khu phố 7, phường An Khánh, TP. Hồ Chí Minh. <i>Address: BB-S02A, Ground floor, Babylon 3 Building Commercial Area, New City</i>	Do thay đổi địa giới hành chính <i>Due to the change in administrative boundaries</i>

Address: BB-S02A, Ground floor, Babylon 3 Building Commercial Area, New City Apartment – 17 Mai Chi Tho Street, Quarter 7, An Khanh Ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City.	Apartment – 17 Mai Chi Tho Street, Quarter 7, An Khanh Ward, Ho Chi Minh City.	
--	---	--

ĐHĐCĐ giao Chủ tịch HĐQT hoặc Tổng Giám đốc Công ty tiến hành sửa đổi, ban hành điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị để phù hợp với các nội dung thay đổi điều lệ đã thông qua tại Tờ trình này và các nội dung thay đổi điều lệ khác trong chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 đã được thông qua.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Chairperson of the Board of Directors or the General Director of the Company to amend and promulgate the Company's Charter, the Internal Corporate Governance Regulations, and the Board of Directors' Operating Regulations to align with the amendments to the Charter approved in this Proposal and other Charter amendments approved under the agenda of the 2025 Extraordinary General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the EGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

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

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

**CHỦ TỊCH
CHAIRMAN**



MSDN: 0322563707

Nguyen Van Hoang



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness

ĐIỀU LỆ **CHARTER**

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY



Vui lòng quét mã QR này để truy cập
Please scan the QR code above to access the information

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 09 năm 2025
Ho Chi Minh City, September 08, 2025

Số 03/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 29 tháng 8 năm 2025

Ho Chi Minh City, August 29, 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

Về việc thông qua chủ trương đầu tư dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow
(Approval of the Investment Policy in the Green Grow Organic Fertilizer Plant Project)

Kính gửi: ĐHĐCĐ Bất thường năm 2025**Dear: The Extraordinary General Meeting of Shareholders in 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 Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow. Thông tin tổng quát về dự án như sau:

The Board of Directors (BOD) of ST8 Holdings Joint Stock Company respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (GMS) for consideration and approval of the investment policy in the Green Grow Organic Fertilizer Plant Project. The general information on the project is presented as follows:

1. Tên dự án : Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow
Project name : Green Grow Organic Fertilizer Plant
2. Địa điểm đầu tư : tại Cụm công nghiệp Cẩm Sơn, tỉnh Thanh Hóa
Investment location : Cam Son Industrial Cluster, Thanh Hoa Province
3. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8
Investor : ST8 Holdings Joint Stock Company
4. Quy mô đầu tư/ Investment scale:
 - Diện tích sử dụng: khoảng 9ha
Land area: approximately 9 hectares
 - Công suất thiết kế: 200.000 tấn/năm (160.000 tấn phân bón hữu cơ; 40.000 tấn giá thể).



Designed capacity: 200,000 tons/year (160,000 tons of organic fertilizer; 40,000 tons of substrate).

5. Mục tiêu dự án/ *Project Objectives:*

- Cung cấp phân bón hữu cơ và giá thể chất lượng cao;
Provide high-quality organic fertilizers and substrates;
- Giảm ô nhiễm từ chất thải nông nghiệp;
Reduce pollution from agricultural waste;
- Tạo việc làm và hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương.
Create jobs and support local economic development.

6. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 498 tỷ đồng

Total Estimated Investment Capital: VND 498 billion

7. Nguồn vốn đầu tư: vốn tự có; vốn từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông, nhà đầu tư và từ vay vốn ngân hàng, tổ chức tín dụng,...ĐHĐCĐ giao HĐQT quyết định cơ cấu nguồn vốn đầu tư.

Investment Sources: Equity capital; proceeds from the offering of shares to shareholders and investors; and loans from banks and credit institutions,... The GMS authorizes the BOD to determine the structure of investment capital sources.

8. Thời gian thực hiện: Dự kiến tiến độ thực hiện dự án là từ tháng 09/2025 đến tháng 09/2027. Trong đó dự kiến như sau:

Implementation Schedule: The project is expected to be carried out from September 2025 to September 2027, with the following timeline:

- Thời gian chuẩn bị đầu tư (mua hoặc thuê đất, mặt bằng; chuẩn bị pháp lý, giấy phép): 06 tháng

Investment preparation (buy or rent land, site clearance; legal and licensing procedures): 6 months

- Thời gian xây dựng: 12 tháng

Construction: 12 months

- Thời gian lắp đặt thiết bị, chạy thử đến khi vận hành: 06 tháng

Equipment installation, commissioning, and operation time: 6 months

9. ĐHĐCĐ thông qua việc tổng giá trị đầu tư dự án nêu trên lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

The General Meeting of Shareholders approved that the total investment value of the above-mentioned project exceeds 35% of the Company's total assets as recorded in the latest financial statements.

10. Đề xuất thông qua dự án/ Proposal for Project Approval:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the investment policy in the Green Grow Organic Fertilizer Plant Project.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định, phê duyệt triển khai thực hiện các nội dung tiếp theo của dự án, HĐQT được toàn quyền quyết định chi tiết các nội dung còn lại của dự án chưa được trình bày tại Tờ trình này, được quyền thay đổi, điều chỉnh các nội dung đã được thông qua để phù hợp với tình hình thực tế nhằm đảm bảo dự án sớm được đầu tư và đi vào vận hành khai thác.

The GMS authorizes the BOD of the Company to decide on and approve the subsequent implementation of the project. The BOD is fully empowered to determine the remaining details of the project not presented in this Proposal and to make changes or adjustments to the approved contents as necessary to reflect actual circumstances, ensuring that the project is promptly invested in and put into operation.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the EGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

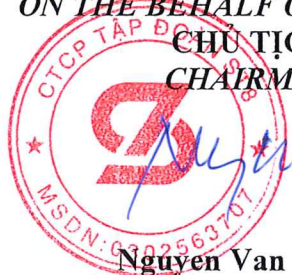
Sincerely!

Nơi nhận:**Recipients:**

- ĐHCĐ/EGM;
- 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: 04/2025/ST8/HĐQT-TTr**TP. HCM, ngày 29 tháng 08 năm 2025****Ho Chi Minh City, August 29th, 2025**

TỜ TRÌNH PROPOSAL

*Về việc Thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ
(Approval of the Private Placement Plan of Shares)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2025

(Dear: The Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2025)

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ của ST8, cụ thể như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for consideration and approval the private placement plan of ST8 Holdings Joint Stock Company, as follows:

I. Phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ

1. Tên tổ chức chào bán : Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8
Issuer ST8 Holdings Joint Stock Company
2. Tên cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8

<i>Offered Securities</i>	<i>Shares of ST8 Holdings Joint Stock Company</i>
3. Loại cổ phiếu chào bán : Cổ phiếu phổ thông <i>Type of Shares</i>	<i>Common shares</i>
4. Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phiếu <i>Par Value</i>	<i>VND 10,000 per share</i>
5. Vốn điều lệ trước khi chào bán : 257.090.200.000 đồng <i>Charter Capital Before Offering</i>	<i>VND 257,090,200,000</i>
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành hiện tại : 25.720.902 cổ phiếu <i>Current Outstanding Shares</i>	<i>25,720,902 shares</i>
7. Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến : 15.000.000 cổ phiếu <i>Expected Offered Shares</i>	<i>15,000,000 shares</i>
8. Tổng giá trị chào bán theo mệnh giá dự kiến : 150.000.000.000 đồng <i>Expected Total Offering Value at Par Value</i>	<i>VND 150,000,000,000</i>
9. Phương thức chào bán : Chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp <i>Offering Method</i>	<i>Private placement to professional securities investors</i>
10. Nguyên tắc xác định giá chào bán : <i>Pricing Principle of the Offering</i>	Căn cứ vào giá trị sổ sách của Công ty tại thời điểm 31/12/2024 là 11.938 đồng/cổ phiếu (căn cứ theo báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2024) và giá đóng cửa trung bình của cổ phiếu trong 30 phiên giao dịch từ 11/07/2025 đến 21/08/2025 là 6.900 đồng/cổ phiếu. <i>The Company's book value as of December 31, 2024, which was VND 11,938 per share (as per the audited consolidated financial statements for 2024); and The average closing price of the Company's shares over 30 trading sessions from July 11, 2025, to August 21, 2025, which was VND 6,900 per share.</i>

Để đảm bảo khả năng thành công của đợt chào bán, HĐQT đề xuất giá chào bán thấp hơn giá trị sổ sách của Công ty, là 10.000 đồng/cổ phiếu.

To ensure the success of the offering, the Board of Directors hereby proposes an offering price of VND 10,000 per share, which is lower than the Company's book value.

11. Giá Chào Bán : 10.000 đồng/cổ phiếu.

Offering Price VND 10,000 per share.

12. Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư : Là nhà đầu tư trong nước, có năng lực tài chính, có mong muốn đồng hành và hỗ trợ Công ty trong tương lai.

Investor Selection Domestic investors with strong financial capability, who are Criteria willing to accompany and support the Company in the future.

13. Đối tượng chào bán : Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo tiêu chí nêu tại mục 12.

Eligible Investors

Domestic professional securities investors as specified in Item 12.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xác định nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, lựa chọn nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước để phân phối số cổ phiếu chào bán, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài và sở hữu chéo doanh nghiệp.

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to identify domestic professional securities investors in accordance with prevailing laws and regulations, to select such investors for the allocation of the offered shares, and at the same time to ensure compliance with the regulations on foreign ownership limits and cross-ownership among enterprises.

14. Số lượng nhà đầu tư : Dưới 100 nhà đầu tư.

Number of Investors Fewer than 100 investors.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định số lượng cụ thể nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp tham gia mua cổ phiếu chào bán riêng lẻ.

The General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to determine the specific number of professional securities investors participating in the private placement.

15. Danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu
List of Eligible Investors to Purchase Shares : ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn và quyết định danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select and determine the list of professional securities investors who meet the criteria approved by the General Meeting of Shareholders, along with the number of offered shares for each professional securities investor.
16. Phương án xử lý cổ phiếu không chào bán hết
Plan for Handling Unsold Shares : Trường hợp số cổ phiếu chào bán không được nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp do HĐQT lựa chọn ban đầu mua hết, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp khác thỏa mãn tiêu chí ĐHĐCĐ thông qua với giá chào bán 10.000 đồng/cổ phiếu.
In the event that the initially selected professional securities investors do not fully subscribe to the offered shares, the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to allocate the remaining shares to other professional securities investors that meet the criteria approved by the General Meeting of Shareholders, at the offering price of VND 10,000 per share.
17. Hạn chế chuyển nhượng
Transfer Restriction : Cổ phiếu trong đợt chào bán riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định pháp luật.
The shares offered in this private placement shall be subject to a transfer restriction of 01 year from the completion date of the offering, except for transfers between professional securities investors, or transfers made pursuant to legally effective court judgments or arbitral awards, or inheritance in accordance with the law.
18. Thời gian dự kiến chào bán
Expected Offering Period : Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn.
Authorized to the Board of Directors for determination
19. Phương án đảm bảo đợt chào bán đáp ứng : Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài

Plan to Ensure Compliance with Foreign Ownership Limits

The General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to approve a plan ensuring that the share issuance complies with regulations on foreign ownership limits.

20. Đăng ký niêm yết bổ sung và đăng ký chứng khoán bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm

Additional Listing and Registration of the Newly Issued Shares

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam sau khi hoàn thành đợt chào bán.

All newly issued shares shall be additionally listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE) and additionally registered with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) upon completion of the offering.

21. Phương án xử lý số lượng cổ phiếu còn dư

Plan for Handling Unsubscribed Shares

Số cổ phiếu không chào bán hết do nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt chào bán sẽ được HĐQT thực hiện phân phối cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước khác.

Any shares remaining unsubscribed due to partial or full rejection by the initially selected professional securities investors shall be reallocated by the Board of Directors to other domestic professional securities investors.

Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật, nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.

In the event that, upon the expiration of the distribution period in accordance with applicable laws, there are still shares left unsubscribed, such unsubscribed shares shall be cancelled, and the Board of Directors shall issue a resolution to close the offering.

22. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền như dự kiến

Plan for Handling the Case Where the Offering Does Not Raise the Expected Proceeds

Trường hợp cổ phiếu không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xem xét huy động nguồn vốn khác để thực hiện kế hoạch đầu tư nêu tại Mục II.2 Phương án này.

In the event that the shares are not fully distributed as expected and the amount of capital raised is insufficient, the General Meeting of Shareholders hereby authorizes the Board of Directors to consider mobilizing other sources of capital to implement the investment plan specified in Section II.2 of this Plan.

ÁP Đ
7
030

II. Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn / Purpose of the Offering and Plan for Use of Proceeds

1. Mục đích chào bán / Purpose of the Offering

Tăng quy mô vốn chủ sở hữu, nâng cao năng lực tài chính của Công ty.

To increase the Company's equity capital and enhance its financial capacity.

2. Phương án sử dụng vốn / Plan for Use of Proceeds

Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán được Công ty sử dụng để thuê lại đất trong Cụm Công nghiệp/ Khu công nghiệp tại Thanh Hóa để chuẩn bị đầu tư Nhà máy sản xuất phân hữu cơ Green Grow.

All proceeds from the offering shall be used by the Company to lease land in an Industrial Cluster/Industrial Park in Thanh Hoa for the preparation of the Green Grow Organic Fertilizer Plant Project

Thông tin cụ thể về đất dự kiến thuê / Detailed Information on the Land to be Leased:

- Diện tích: khoảng 9 ha;

Area: approximately 9 hectares;

- Vị trí: đất nằm trong Cụm Công nghiệp Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa;

Location: land located in Cam Son Industrial Cluster, Cam Thuy District, Thanh Hoa Province

- Loại đất: Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp;

Land type: Non-agricultural production and business land;

- Bên cho thuê: Chủ đầu tư Cụm công nghiệp Cẩm Sơn: Công ty Cổ phần Đầu tư Cụm công nghiệp APG. Bên cho thuê không phải là bên có liên quan của người nội bộ, người có liên quan của Công ty.

Lessor: The investor of Cam Son Industrial Cluster – APG Industrial Cluster Investment Joint Stock Company. The lessor is not a related party to the Company's insiders or their related persons.

- Cơ sở xác định giá thuê: xác định giá trên cơ sở thỏa thuận của hai bên và tham khảo định giá của đơn vị định giá độc lập có chức năng định giá đất.

Basis for determining rental price: The rental price shall be determined based on mutual agreement between the two parties and with reference to the valuation provided by an independent land valuation organization duly authorized to conduct land valuation.

- Đơn giá thuê đất dự kiến (đất thuê trả tiền một lần): 18 tỷ/ha (bằng chữ: mười tám tỷ trên một hecta).

Expected land rental unit price (one-time payment): VND 18 billion per hectare (in words: eighteen billion per hectare).

- Tổng số tiền thuê đất dự kiến: HĐQT thông qua việc Tổng số tiền thuê đất dự kiến vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính riêng gần nhất của Công ty, nhưng không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty.

Total expected land rental amount: The General Meeting of Shareholders approves that the total expected land rental amount exceeds 35% of the Company's total assets as recorded in its latest separate financial statements, but does not exceed 35% of the Company's total assets as recorded in its latest consolidated financial statements.

- Nguồn tiền sử dụng để thuê đất bao gồm / *Sources of funds for land lease include :*
 - + Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty; và,
All proceeds from the Company's private placement of shares; and
 - + Tiền vay ngân hàng và/hoặc các tổ chức, cá nhân khác và/hoặc các nguồn vốn khác phù hợp quy định của pháp luật.
Bank loans and/or loans from other organizations or individuals and/or other sources of capital in accordance with applicable laws.

III. Ủy quyền của ĐHĐCĐ cho HĐQT / *Authorization of the GMS to the BOD*

ĐHĐCĐ ủy quyền/giao cho HĐQT quyết định tất cả các vấn đề (bao gồm nhưng không giới hạn) liên quan đến đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu như sau:

The General Meeting of Shareholders authorizes/assigns the Board of Directors to decide on all matters (including but not limited to) relating to the private placement of shares as follows:

- Lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư được mua cổ phiếu riêng lẻ trong đợt chào bán này theo tiêu chí đã được ĐHĐCĐ thông qua.

To select and approve the list of investors eligible to purchase shares in this private placement in accordance with the criteria approved by the General Meeting of Shareholders.

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông và Công ty.

To determine the appropriate timing for implementing the private placement plan in order to bring the best benefits to the shareholders and the Company.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo phương án đã được phê duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh hồ sơ nhằm đảm bảo cho việc xin phép chào bán cổ phiếu được thực hiện đúng quy định.

To carry out the necessary procedures to apply to the State Securities Commission for approval of the private placement of shares in accordance with the approved plan, including the supplementation, amendment, and completion of application dossiers to ensure that the offering is conducted in compliance with applicable regulations.

- Thông qua phương án đảm bảo đợt chào bán riêng lẻ cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.

To approve the plan ensuring that the private placement of shares complies with regulations on foreign ownership limits in the Company.

- Lập, phê duyệt hồ sơ đăng ký chào bán riêng lẻ cổ phiếu của Công ty theo đúng quy định Pháp luật.

To prepare and approve the Company's private placement registration dossiers in compliance with applicable laws and regulations.

- Triển khai phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán theo đúng mục đích chào bán, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty, tuân thủ quy định của Pháp luật.

To implement the plan for the use of proceeds from the offering in accordance with the stated purpose of the offering, ensuring the interests of the Shareholders and the Company, and in compliance with applicable laws and regulations.

- Thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh và sửa đổi các điều khoản liên quan đến Vốn Điều lệ và Cổ phần của Công ty trong Điều lệ căn cứ trên kết quả thực tế của đợt chào bán.

To carry out the procedures for registering changes in charter capital and updating the Business Registration Certificate with the Ho Chi Minh City Department of Finance, and to amend the provisions related to the Company's Charter Capital and Shares in the Charter based on the actual results of the offering.

- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cho toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.

To adjust the Securities Registration Certificate with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation for the total number of shares in accordance with the actual results of the offering, in compliance with applicable laws and regulations.

- Thực hiện tất cả các thủ tục và công việc cần thiết để thay đổi đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh cho toàn bộ số lượng cổ phiếu theo kết quả của đợt chào bán theo đúng quy định Pháp luật.

To carry out all necessary procedures and actions to adjust the additional listing registration at the Ho Chi Minh City Stock Exchange for the total number of shares in accordance with the actual results of the offering, in compliance with applicable laws and regulations.

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc chào bán cổ phiếu theo phương án này, phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

To carry out all other necessary procedures as required by competent State authorities to complete the share offering under this plan, in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

- Phù hợp với các quy định hiện hành của Pháp luật và các hướng dẫn hiện hành của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, HĐQT có thể ủy quyền lại cho Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc được ủy quyền nêu trên.

In accordance with current laws and regulations and the prevailing guidelines of the State Securities Commission, the Board of Directors may further authorize the Chairman of the Board or the General Director to carry out one or more of the tasks delegated above.

- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án chào bán, HĐQT ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực

hiện phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

In addition to the authorizations set out above, during the implementation of the private placement plan, the General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to supplement, amend, and complete the plan as required by competent State authorities and/or in accordance with actual circumstances to ensure that the private placement is conducted legally, in compliance with regulations, and in the best interests of the Shareholders and the Company.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the EGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/EGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHČĐ.

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



Nguyễn Văn Hoàng

