

Số / No: 19/2025/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 21 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 21st, 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 19/2025/ST8/HĐQT-NQ ngày 21/04/2025 của HĐQT thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, chi tiết như sau:

- Thời gian họp đã công bố: 08h30, Thứ hai, ngày 28 tháng 04 năm 2025;
- Thời gian họp thay đổi: gia hạn tổ chức chậm nhất ngày 30/6/2025. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định và thông báo đến quý Cổ đông.
- Các nội dung khác không thay đổi.

Resolution No. 19/2025/ST8/HĐQT-NQ dated April 21st, 2025, The Board of Directors approving the change in the time of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, The updated details are as follows:

- *Previously announced meeting time: 8:30 AM, Monday, April 28th, 2025;*
- *Revised meeting time: To be held no later than June 30th, 2025. The specific time and location will be decided by the Chairman of the BOD and announced to shareholders accordingly;*
- *All other contents remain unchanged.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/04/2025 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / *This information was published on the company's website on April 21st, 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:

- NQ số 19/2025/ST8/HĐQT-NQ ngày 21/04/2025 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 / *Resoulution No. 19/2025/ST8/HĐQT-NQ dated April 21st, 2025 of the BOD of ST8 Holdings JSC.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE

TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Sương

Số/No: 19/2025/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 21st, 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: 19/2025/ST8/HĐQT-BBH ngày 21/4/2025;
The Meeting minutes of the board of Directors No: 19/2025/ST8/HĐQT-BBH dated April 21st, 2025;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Ngày 17/04/2025, Hội đồng quản trị có nhận được Đơn từ nhiệm Thành viên độc lập HĐQT của Ông Nguyễn Đức Ngọc vì lý do cá nhân. HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ Thường niên 2025 để xem xét và thông qua nội dung này, do HĐQT cần thêm thời gian để tìm được ứng viên độc lập thay thế có đủ năng lực, kinh nghiệm và phù hợp với các điều kiện theo quy định nên HĐQT quyết định dời ngày tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên 2025, chi tiết như sau:

- Thời gian họp đã công bố: 08h30, Thứ hai, ngày 28 tháng 04 năm 2025;
- Thời gian họp thay đổi: gia hạn tổ chức chậm nhất ngày 30/6/2025. Thời gian, địa điểm cụ thể sẽ được Chủ tịch HĐQT Công ty quyết định và thông báo đến quý Cổ đông.
- Các nội dung khác không thay đổi.

Article 1: On April 17, 2025, the Board of Directors (BOD) received the Resignation Letter from Mr. Nguyen Duc Ngoc, Independent Member of the BOD, due to personal reasons. The BOD will submit this matter to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) for consideration and approval. As the BOD requires additional time to identify a qualified and experienced independent candidate who meets the necessary regulatory requirements, it has decided to postpone the 2025 AGM. The updated details are as follows:

- Previously announced meeting time: 8:30 AM, Monday, April 28, 2025;
- Revised meeting time: To be held no later than June 30, 2025. The specific time and location will be decided by the Chairman of the BOD and announced to shareholders accordingly;
- All other contents remain unchanged.

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 takes effect from the signing date. Related Departments, individuals share be responsible to implement 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



Nguyễn Văn Hoàng
(Hans Nguyễn)