

Số / No: 32/2026/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2026

Ho Chi Minh City, October 21st, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

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*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 32/2026/ST8/HĐQT-NQ ngày 21/10/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn ST8, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn ST8 như sau:

Based on Board of Director Resolution No.32/2026/ST8/HĐQT-NQ dated 21/10/2026 of ST8 Holdings Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of ST8 Holdings Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: NGUYỄN VĂN PHÚC
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị/ Person in Charge of Corporate Governance and Secretary of the Board of Directors
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: Kể từ ngày 21/10/2026/ As of 21/10/2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/10/2026

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Bà/Ms.: DƯƠNG ĐOAN MỊ
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm/ Position held prior to dismissal: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị/ Person in Charge of Corporate Governance and Secretary of the Board of Directors
- Không còn đảm nhận chức vụ/ No longer holding the position: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị/ Person in Charge of Corporate Governance and Secretary of the Board of Directors
- Chức vụ còn nắm giữ/ Current positions held: Không/ None
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/Reason (if any): Theo nguyện vọng cá nhân/ Personal request
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 21/10/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/10/2026 tại đường dẫn <https://st8.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> /This information was published on the company's website on 21/10/2026, as in the link <https://st8.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin>

Tài liệu đính kèm / Attached Documents:*NQ HĐQT số 32/2026/ST8/HĐQT-NQ/**Board of Director Resolution No.**32/2026/ST8/HĐQT-NQ***CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN ST8**I am the author of this document
2026.10.21 16:31:47+07'00'**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC****ORGANIZATION REPRESENTATIVE****TỔNG GIÁM ĐỐC**
Trần Thị Sương

Số/No: 32/2026/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 21 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 21st, 2026

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;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
Law amending and supplementing a number of articles of the 2025 Law on Enterprises dated June 17th 2025;
- Điều lệ Công ty;
The Charter of Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 32/2026/ST8/HĐQT-BBH ngày 21/10/2026;
The Meeting minutes of the board of Directors dated 21/10/2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm Bà: DƯƠNG ĐOÀN MI

- Sinh ngày:
- Dân tộc:
- Quốc tịch:
- Số CCCD:
- Ngày cấp:
- Nơi cấp:
- Thôi giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết.

2. Bổ nhiệm Ông: NGUYỄN VĂN PHÚC

- [illegible]

- Chức vụ hiện tại: Không
- Bổ nhiệm chức vụ mới: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày HĐQT ban hành nghị quyết.

Article 1: *Through the dismissal and replacement of the Person in Charge of Corporate Governance and Secretary of the Board of Directors are as follows:*

1. Dismissal of Ms. DUONG DOAN MI

- Date of birth: _____ - Ethnicity: _____ - Nationality: _____



- Citizen ID card No.: _____ - Date of issue: _____ - Place of issue: _____

- Dismissed from the position of: Person in charge of corporate governance concurrently serving as Secretary of the Board of Directors

- Reason for dismissal: Upon personal request.

- Effective date of dismissal: from the date the Board of Directors issues the Resolution.

2. Appointment of Mr. NGUYEN VAN PHUC

- Date of birth: _____

- Ethnicity: _____

- Nationality: _____

- Citizen ID card No.: _____

- Date of issue: _____

- Place of issue: _____

- Current position: None

- Appointed to the new position of: Person in charge of corporate governance concurrently serving as Secretary of the Board of Directors.

- Effective date of appointment: from the date the Board of Directors issues the resolution.

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



Nguyễn Văn Hoàng
(Hans Nguyễn)