

Số / No: 09/2026/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 16th, 2026

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 09/2026/ST8/HĐQT-NQ ngày 16/04/2026 của Hội đồng quản trị Công ty thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, theo đó Đại hội sẽ được tổ chức trước ngày 30/06/2026. / *Resolution No. 09/2026/ST8/HĐQT-NQ dated April 16th, 2026 of the Board of Directors has approved the extension of the timeline for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, whereby the Meeting shall be convened before June 30, 2026.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 16/04/2026 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / *This information was published on the company's website on April 16th, 2026, 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 09/2026/ST8/HĐQT-NQ ngày 16/04/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 / *Resolution No. 09/2026/ST8/HĐQT-NQ dated April 16th, 2026 of the BOD of ST8 Holdings JSC.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hương

Sô/No: 09/2026/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 16 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, April 16th, 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: 11/2026/ST8/HĐQT-BBH ngày 16/04/2026;
The Meeting minutes of the board of Directors dated 16/04/2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Thời gian gia hạn: trước ngày 30/06/2026;
- Lý do gia hạn: Công ty cần thêm thời gian chuẩn bị và hoàn thiện tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, nhằm đảm bảo tổ chức thành công theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giao Tổng giám đốc căn cứ vào tình hình thực tế tại Công ty, xem xét thời gian, địa điểm phù hợp và trình HĐQT các nội dung có liên quan đảm bảo Đại hội được tổ chức chậm nhất ngày 30/06/2026.

Article 1: Through the extension of the time for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Extension period: before June 30, 2026;
- Reason for extension: The Company requires additional time to prepare and finalize the documents for the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, in order to ensure a successful organization in accordance with the provisions of the law and the Company's Charter.
- Authorize the General Director, based on the actual situation at the Company, to consider appropriate time and venue, and to submit relevant contents to the Board of Directors to ensure the General Meeting is held no later than June 30, 2026.

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
(Hans Nguyễn)**

