



Số: .../NQĐHĐCĐ/2025/SHA

No: .../NQĐHĐCĐ/2025/SHA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

-----o0o-----

TP HCM, ngày 26 tháng 04 năm 2025

HCM City, 26 month 04 year 2025

NGHỊ QUYẾT **RESOLUTION**

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN** **GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS** **SONHA SAI GON JOINT STOCK COMPANY**

V/v: Thông qua các Báo cáo, Tờ trình tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025

Re: Approval of Reports and Proposals at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 11 ngày 04/07/2024;
Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company, amended for the 11th time on July 4, 2024;
- Căn cứ Nghị quyết triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số:08/2025/NQ-HĐQT ngày 26/02/2025 và Nghị quyết số:19/2025/NQ-HĐQT ngày 31/03/2025 về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2025.
Pursuant to the Resolution convening the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 08/2025/NQ-BOD dated February 26, 2025, and Resolution No. 19/2025/NQ-BOD dated March 31, 2025, on the time and venue of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 theo số:/2024/BBDHĐCĐ/SHA ngày 26/04/2025;
Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No./2024/AGM-MINUTES/SHA dated April 26, 2025;
- Căn cứ Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông của Ban kiểm tra Tư cách cổ đông ngày 26/04/2025;
Pursuant to the Shareholder Eligibility Verification Report by the Shareholder Eligibility Verification Committee dated April 26, 2025;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các vấn đề tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Ban Kiểm phiếu ngày 26/04/2025;
Pursuant to the Vote Counting Minutes on the matters at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders by the Vote Counting Committee dated April 26, 2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO

Điều 1: Thông qua Báo cáo của HĐQT ngày 03/04/2025 về hoạt động năm 2024 và kế hoạch hoạt động năm 2024 của HĐQT tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 1: Approval of the Board of Directors' report dated April 3, 2025, on the activities in 2024 and the operational plan for 2025 of the Board of Directors at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

(Chi tiết theo báo cáo Số: 06/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Report No: 06/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Chi tiết các nội dung chính/ Key details:

1.1 Thông qua kết quả thực hiện năm 2024/ Approval of the results for the year 2024:

STT/ No	Chỉ tiêu/ Indicators	ĐVT/Unit	KH 2024/ Plan 2024	TH 2024/ Result 2024	% Tăng giảm/ % change
1	Doanh thu thuần/Net revenue	Đồng/ VND	1,000,000,000,000	1,140,368,603,052	114.0%
2	Lợi nhuận sau thuế/Net Profit after tax.	Đồng/ VND	25,000,000,000	13,496,271,605	54.0%
3	Cổ tức (%)/ Dividends		5%	5%	100.0%

1.2 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025/ Approval of the business plan for the year 2025.

STT/ No	Diễn giải/ Description	Đơn vị tính/ Unit	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu hợp nhất/ Planned Net Revenue	Tỷ đồng Billion VND	1.100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	20
3	Cổ tức/Planned Dividend Rate	%	5%

Với tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát ngày 03/04/2025 về hoạt động giám sát năm 2024 và kế hoạch hành động năm 2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 2: Approval of the Supervisory Board's Report on April 3, 2025, regarding the supervisory activities in 2024 and the action plan for 2025 at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

(Chi tiết theo báo cáo Số: 07/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Report No: 07/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 3: Tờ trình về việc thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 3: Proposal for the approval of the audited financial statements for the year 2024 on April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

(Chi tiết theo tờ trình số: : 08/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 08/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2024 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 4: Approval of the post-tax profit distribution plan for the year 2024 on April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders in 2025.

(Chi tiết theo tờ trình số: 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA và phụ lục ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 09/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Chi tiết các khoản trích phân phối lợi nhuận năm 2024/ *Details of profit distribution provisions for the year 2024:*

STT/No	Chỉ tiêu/ Indicators	Công thức tính/ Calculation formula	Giá trị (Đồng)/ Value (VND)
I	KẾT QUẢ KINH DOANH 2024/ Business Results for 2024		
1	Tổng doanh thu thuần/ Total net revenue		1,140,368,603,052
2	Lợi nhuận trước thuế TNDN/Net Profit before tax		16,346,168,291
3	Thuế TNDN/Tax		2,849,896,686
4	Lợi nhuận sau thuế TNDN/ Net Profit after tax		13,496,271,605
II	Dự kiến trình ĐHĐCĐ về việc phân phối lợi nhuận sau thuế/Expected to submit to the General Meeting of Shareholders on the distribution of after-tax profits		
1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023 chuyển sang/Undistributed profit after tax in 2023 carried forward	1	64,890,748,123
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2024 dùng để phân phối/Profit after tax in 2024 for distribution	2	13,496,271,605

3	Chi thù lao HĐQT; BKS năm 2024/ Remuneration of the Board of Directors and Supervisory Board in 2024	3	276,000,000
4	Lợi nhuận năm 2024 còn lại sau khi chi thù lao HĐQT và BKS/ Remaining profit in 2024 after paying remuneration to the Board of Directors and Supervisory Board.	(4=2-3)	13,220,271,605
5	Tổng lợi nhuận còn lại đến năm 2024/Total remaining profit by 2024	(5=1+4)	78,111,019,728
6	Chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu /Dividend payment for 2024 in the form of shares	5%	16,723,337,500
III	Lợi nhuận để lại /Retained earnings	(III=8-9)	61,387,682,228

Điều 5: Thông qua Tờ trình về việc thực hiện thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2024 và Kế hoạch thù lao cho HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

Article 5: Approval of the Proposal on the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2024 and the remuneration plan for the Board of Directors and the Supervisory Board for the year 2025, dated April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders 2025.

Hội đồng Quản trị / Board of Directors	Ban Kiểm soát /Supervisory Board
Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đ/tháng. Chairman of the BOD: 5.000.000 VND / month	Trưởng ban kiểm soát: 3.000.000 đ/tháng. Head of the SB:3.000.000 VND/ month
Thành viên HĐQT: 3.000.000 đ/tháng BOD Member:3,000,000 VND/ month	Thành viên BKS: 1.500.000 đ/tháng Member of the SB:1.500.000 VND/ month

Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2024: 276.000.000 đồng/ Total remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024: 276,000,000 VND.

(Chi tiết theo tờ trình số: 10/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 10/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 6: Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2025 ngày 03/04/2025 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Cụ thể giao cho Hội đồng Quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

Article 6: Approval of the Proposal on the selection of an independent auditing firm to audit the Company's 2025 financial statements, dated April 3, 2025, at the Annual General Meeting of Shareholders 2025. Specifically, the Board of Directors is authorized to review and select one of

the following independent auditing firms to audit the 2025 financial statements of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C/ *A&C Auditing and Consulting Co., Ltd*
2. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY/ *UHY Auditing and Consulting Co., Ltd*
3. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam/ *AFC Vietnam Auditing Co., Ltd.*

(Chi tiết theo tờ trình số: 11/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 11/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 7: Thông qua Tờ trình về kế hoạch kinh doanh năm 2025 ngày 03/04/2025 tại đại hội chi tiết:

Article 7: *Approval of the Proposal on the 2025 Business Plan dated April 3, 2025 at the General Meeting, details as follows:*

STT/ No	Diễn giải/ Description	Đơn vị tính/ Unit	Giá trị/ Value
1	Tổng doanh thu thuần hợp nhất/ Consolidated income	Tỷ đồng Billion VND	1.100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất/Profit after tax	Tỷ đồng Billion VND	20
3	Cổ tức/Planned Dividend Rate	%	5%

(Chi tiết theo tờ trình số: 12/ĐHĐCĐ/2025/SHA ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 12/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 8: Thông qua tờ trình giao dịch với các bên liên tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 03/04/2025 cụ thể:

Article 8: *Approval of the proposal regarding transactions with related parties at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders held on April 03, 2025, specifically:*

Ủy quyền cho HĐQT thông qua việc quyết định các giao dịch phát sinh mua bán hàng hóa, dịch vụ với các bên liên quan sau:

Authorize the Board of Directors to approve and decide on transactions arising from the purchase and sale of goods and services with the following related parties:

STT/ No	Tên tổ chức/cá nhân Name of organization/individual	Mối quan hệ liên quan với công ty Relationship with the Company
------------	--	--

1	Công ty TNHH MTV Quốc Tế Sơn Hà Chu Lai. SONHA - CHU LAI INTERNATIONAL SOLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY	Công ty con. Subsidiary
2	Công ty TNHH MTV Công nghiệp Sơn Hà SONHA INDUSTRY SOLE MEMBER LIMITED LIABILITY COMPANY	Công ty con của Công ty TNHH MTV Quốc tế Sơn Hà Chu Lai Subsidiary of Son Ha Chu Lai International Company Limited
3	Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà (SHI) Son Ha International Corporation	Công ty liên quan của thành viên chủ chốt Related Companies of Key Members
4	Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Thương mại Tổng hợp Sơn Hà SON HA GENERAL TRADING DEVELOPMENT INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY	Công ty Ông Lê Hoàng Hà Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Mr. Le Hoang Ha, Chairman of the Board of Directors, is the Chairman.
5	Công ty TNHH MTV Sơn Hà SSP Việt Nam SONHA SSP VIETNAM SOLE MEMBER COMPANY LIMITED	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
6	Công ty Cổ Phần Thiết bị Nhà bếp Sơn Hà SONHA KITCHEN APPLIANCES SOLE JOINT STOCK COMPANY	Công ty con của Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
7	Công ty Cổ phần Phát triển Năng lượng Sơn Hà SON HA DEVELOPMENT OF RENEWABLE ENERGY JOINT STOCK COMPANY	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company
8	Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Hà Xanh SON HA GREEN GROUP JOINT STOCK COMPANY	Công ty Ông Lê Hoàng Hà làm Chủ tịch HĐQT. Mr. Le Hoang Ha, Chairman of the Board of Directors, is the Chairman.
9	Công ty TNHH MTV Đầu tư Tổng hợp Lê Gia LE GIA GENERAL INVESTMENT ONE MEMBER COMPANY LIMITED	Công ty liên quan đến Chủ tịch Hội Đồng Quản trị. Company related to Chairman of the Board of Directors.
10	Công ty cổ phần Đầu tư Công nghệ Sơn Hà Xanh SON HA GREEN INVESTMENT TECHNOLOGY JOINT STOCK COMPANY	Công ty liên quan đến Chủ tịch HĐQT. Company related to Chairman of the Board of Directors.
11	Công ty TNHH MTV Thiết Bị Gia Dụng Sơn Hà Bắc Ninh. SONHA BACNINH HOME APPLIANCES SOLE MEMBERCOMPANY LIMITED	Công ty con Cổ phần Quốc tế Sơn Hà Subsidiary of Son Ha International Joint Stock Company

(Chi tiết theo tờ trình số: 13/ĐHĐCĐ/2025/SHA và phụ lục ngày 03 tháng 04 năm 2025).

(Details as stated in Proposal No: 13/ĐHĐCĐ/2025/SHA dated April 03, 2025)

Tỷ lệ biểu quyết tán thành là % tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp.

With an approval voting rate of% of the total voting shares of all shareholders attending the meeting.

Điều 09: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các cổ đông, thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty, các công ty thành viên, lãnh đạo các Khối, Phòng ban liên quan và toàn thể cán bộ nhân viên trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 09: *This Resolution shall take effect from the date of signing. Shareholders, members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Executive Board, affiliated companies, heads of Divisions and Departments, and all employees of the Company shall be responsible for implementing this Resolution.*

Nơi nhận/Recipient::

- Công bố UBCKNN, Sở GDCK HCM
Published to the State Securities Commission (SSC), Ho Chi Minh Stock Exchange (HOSE)
- Các cổ đông (Công bố trên Website Công ty)
Shareholders (Published on the Company Website)
- Thành viên HĐQT; BKS; BĐH;
Board of Directors (BOD) Members, Board of Supervisors, Management Board
- Công ty thành viên, Chi nhánh;
Subsidiary Companies, Branches
- Lưu VT/Archives

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN
CHỦ TỊCH HĐQT/
CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

LÊ HOÀNG HÀ