

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ CHANGE IN PERSONNEL

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)

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 JSC
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

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2025/ST8/HĐQT-NQ ngày 09/01/2025 của Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn ST8, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Resolution No. 01/2025/ST8/HĐQT-NQ of Board of Directors dated January 9th, 2025 of ST8 Holdings JSC, we would like to announce the change in personnel as follows:

A. TRƯỜNG HỢP BỔ NHIỆM / IN CASE OF APPOINTMENT (*):

1. Bà: TRẦN THỊ SƯƠNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc kiêm người Đại diện pháp luật Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Đến khi có văn bản thay thế
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2025

Ms: TRAN THI SUONG

- Former position in the organization: None
- Newly appointed position: General Director and Legal Representative of the company
- Term: Until a replacement document is issued
- Effective date: 09/01/2025

B. TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM, TỪ NHIỆM / IN CASE OF DISMISSAL / RESIGNATION:

1. Ông: TRẦN HẢI PHONG

- Không còn đảm nhận chức vụ: Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty
- Lý do (nếu có): Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 09/01/2025

Mr: *TRAN HAI PHONG*

- *Dismissed/Resigned position: General Director and Legal Representative of the company*
- *Reason (if any): Personal reasons*
- *Effective date: 09/01/2025*

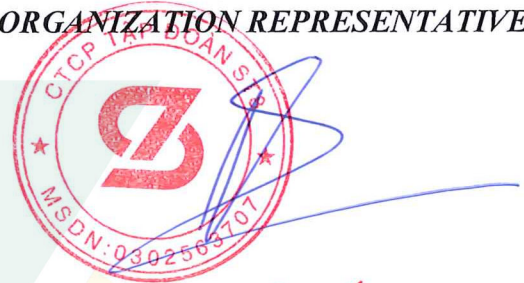
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2025 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / *This information was published on the company's website on January 09th, 2025, as in the link www.st8.vn, tab Investor Relations.*

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 01/2025/ST8/HĐQT-NQ ngày 09/01/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 / *Resolution No. 01/2025/ST8/HĐQT-NQ dated January 9th, 2025 of the BOD of ST8 Holdings JSC*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hương

Số/No: 01/2025/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2025
Ho Chi Minh City, January 09th, 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: 01/2025/ST8/HĐQT-BBH ngày 09/01/2025;
The Meeting minutes of the board of Directors Directors No: 01/2025/ST8/HĐQT-BBH dated January 09th, 2025;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: HĐQT thông qua báo cáo sơ bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. Chi tiết như sau:

1. Sơ bộ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024

STT	Nội dung	Kế hoạch 2024 (tỷ đồng)	Kết quả 2024 (tỷ đồng)	% thực hiện so với kế hoạch
1	Doanh thu	350	470	134%
2	Lợi nhuận sau thuế	17,5	21,5	123%

Lưu ý: các số liệu trên dựa theo tính toán sơ bộ của Công ty chưa được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025

STT	Nội dung	Kế hoạch 2025
1	Doanh thu	900 tỷ
2	Lợi nhuận sau thuế	25 tỷ

Kế hoạch sản xuất kinh doanh có thể thay đổi tùy thuộc vào tình hình thực tế của Công ty trong năm 2025. HĐQT sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2025 để thông qua chính thức kế hoạch này.

Article 1: The Board of Directors approved the preliminary report on the production and business results for 2024 and the production and business plan for 2025. Details are as follows:

1. Preliminary results of production and business activities in 2024

No.	Content	Plan for 2024 (billion VND)	Results for 2024 (billion VND)	Percentage of execution compared to the plan
1	Revenue	350	470	134%
2	Profit after tax	17,5	21,5	123%

Note: The above figures are based on the preliminary calculations of the Company and have not been audited by an independent auditing firm

2. Production and business plan for 2025

<i>STT</i>	<i>Content</i>	<i>Plan for 2025</i> <i>(billion VND)</i>
<i>1</i>	<i>Revenue</i>	<i>900</i>
<i>2</i>	<i>Profit after tax</i>	<i>25</i>

The production and business plan may change depending on the actual situation of the Company in 2025. The Board of Directors will present this plan to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 for official approval.

Điều 2: Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 đối với Ông Trần Hải Phong (Ông Phong xin từ nhiệm tại cuộc họp vì lý do cá nhân).

Article 2: Approval of the dismissal of Mr. Tran Hai Phong from the position of General Director and Legal Representative of ST8 Holdings ((Mr. Phong resigned at the meeting due to personal reasons).

Điều 3: Thông qua việc bổ nhiệm Bà Trần Thị Sương làm Người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 giữ chức vụ Tổng Giám đốc, để thay thế cho Ông Trần Hải Phong, thông tin Bà Trần Thị Sương như sau:

- Họ tên: Bà TRẦN THỊ SƯƠNG
 - Sinh ngày: 01/01/1986 Dân tộc: Kinh Tôn giáo: Không
 - CCCD số: 042186007233 do Cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 26/09/2022
 - Ngày hết hạn: 01/01/2026
 - Nơi thường trú: 21/2, tổ 22, KP3, Trảng Dài, Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.
- Việc thay đổi Người đại diện pháp luật của Công ty không làm thay đổi nội dung Điều lệ Công ty.

Article 3: Approval of the appointment of Mr. Tran Thi Suong as the Legal Representative of ST8 Holdings Joint Stock Company in the position of General Director, replacing Mr. Tran Hai Phong. The details of Mrs. Tran Thi Suong are as follows:

- Full name: Mrs. Tran Thi Suong
- Date of birth: 01/01/1986 People: Kinh Religion: None
- ID number: 042186007233 Issued by the Department of Police Administration for Social Order on September 26, 2022
- Expiration date: 01/01/2026
- Address: 21/2, Cluster 22, Quarter 3, Trang Dai Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province

The change in the Legal Representative of the Company does not alter the contents of the Company's Charter

Điều 4: Thông qua việc thay thế người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ cổ phần của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 tại Công ty con là Công ty Cổ phần ECOGREEN AGRI Việt Nam từ Ông Trần Hải Phong sang Bà Trần Thị Sương.

Article 4: Approval of the replacement of the authorized representative managing all shares of ST8 Holdings Joint Stock Company in the subsidiary, VIET NAM ECOGREEN AGRI Joint Stock Company, from Mr. Tran Hai Phong to Mrs. Tran Thi Suong.



Điều 5: 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 5: *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)**

