

Số / No: 14/2025/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 25 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 25, 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 / <i>Stock code:</i> | ST8 | |
| Địa chỉ: | 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM | |
| <i>Address:</i> | <i>No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc City, HCMC</i> | |
| Điện thoại / <i>Telephone:</i> | (028) 888 18888 | Fax: (028) 6262 6777 |
| E-mail: | info@st8.vn | Website: www.st8.vn |

Nội dung công bố / Contents of disclosure:

Ngày 24/03/2025, Công ty Cổ phần Tập đoàn ST8 thông báo về thời gian, địa điểm, chương trình họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

On March 24, 2025, ST8 Holdings Joint Stock Company announces the time, address, agenda and documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 25/03/2025 tại đường dẫn www.st8.vn, chuyên mục Quan hệ cổ đông. / *This information was published on the company's website on March 25, 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.*

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Hương

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 24, 2025

THƯ MỜI HỌP
INVITATION LETTER
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
TO ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

Kính gửi: Quý Cổ đông/ *Name of Shareholder* :

Dear: Địa chỉ/ *Address*

Số SĐT/ *Telephone number* :

Mã CĐ/ *Shareholder code*:

Số lượng cổ phần/ *Number of shares*:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 (ĐKDN số: 0302563707) trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Thường niên 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

The Board of Directors of ST8 Holdings Joint Stock Company (Business Registration Number: 0302563707) solemnly invites valued shareholders to the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 as follows:

1. Thời gian: 08 giờ 30, Thứ hai, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Time: 08:30, Friday, April 28, 2025

2. Địa điểm: GEM Center - số 8 Nguyễn Bình Khiêm, P.Đa Kao, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

Venue: GEM Center – No. 8 Nguyen Binh Khiem, Đa Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

3. Nội dung đại hội: Tài liệu họp quý cổ đông tham khảo trên website của công ty theo địa chỉ: www.st8.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong

Meeting agenda: Shareholders can refer to the quarterly meeting documents on the company's website at www.st8.vn/investor-relations/annual-general-meeting-of-shareholders



4. Điều kiện tham dự: Cổ đông được xác định theo danh sách chốt ngày 14/03/2025 do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam cung cấp hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Conditions of participation: Shareholders identified in the list finalized on March 14, 2025, as provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, or duly authorized representatives.

5. Ủy quyền tham dự đại hội: Các cổ đông không thể đến tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu gửi kèm và chỉ được ủy quyền một lần với số lượng cổ phần ủy quyền bằng tổng số cổ phần do cổ đông ủy quyền nắm giữ. Trường hợp cổ đông không chọn được người nhận ủy quyền thì có thể ủy quyền cho một trong những thành viên HĐQT. Quý cổ đông vui lòng gửi bản chính Giấy ủy quyền đã ký về địa chỉ dưới đây đến trước ngày tổ chức đại hội hoặc Người được ủy quyền xuất trình khi đến dự đại hội.

Authorization to the Meeting: Shareholders who are unable to attend the meeting may authorize another person to attend using the attached authorization form. Authorization can only be granted once, with the number of authorized shares equal to the total shares held by the authorizing shareholder. If a shareholder cannot select an authorized representative, they may delegate their authority to one of the Board of Directors' members. Shareholders are kindly requested to send the signed original Power of Attorney to the address below before the meeting date or have the authorized representative present it upon attendance.

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, đề nghị Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) xác nhận tham dự đại hội qua đường bưu điện, điện thoại trực tiếp hoặc email trước ngày diễn ra đại hội về địa chỉ sau:

For the convenience of the organization, shareholders (or authorized person) are requested to confirm their attendance via postal mail, direct phone call, or email before the meeting date at the following address:

Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8
ST8 Holdings JSC

Tầng trệt Tòa nhà Babylon 3 - New City, 17 Mai Chí Thọ, P. An Khánh, TP. Thủ Đức, TP. HCM
Ground Floor, Babylon 3 Building - New City, No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Email: info@st8.vn SĐT/ Phone: 02888818888

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại hội mang theo Thư mời họp, Bản chính Giấy ủy quyền (nếu có) và CCCD/Hộ chiếu của người tham dự họp.

Shareholders or authorized person attending the meeting must bring the official Invitation Letter, the original Power of Attorney (if applicable), and the ID Card /Passport of the attendee.

Trân trọng!
Sincerely!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN



NGUYEN VAN HOANG

DỰ THẢO
DRAFT



TÀI LIỆU HỌP

MEETING
DOCUMENTS

CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ST8

ST8 HOLDINGS
JOINT STOCK
COMPANY

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

2025 ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS

 www.st8.vn



CHƯƠNG TRÌNH HỌP

AGENDA

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

| Thời gian Time | Nội dung Content |
|-------------------|--|
| 8:30 – 9:00 | Đón tiếp và đăng ký cổ đông <i>Welcome and shareholder's registration</i> |
| 9:00 – 9:30 | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. <i>Reporting on shareholders' verification</i> |
| | khai mạc Đại hội; giới thiệu thành phần tham dự. <i>Opening and introducing</i> |
| | Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết <i>Introducing Chairman and Secretary, and Vote Counting Committee for the General Meeting's</i> |
| | Thông qua chương trình Đại hội và các Quy chế <i>Approval on meeting agenda and regulations</i> |
| 9:30 – 10:00 | Trình bày Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 <i>Presentation of the BOD' Report on the activities of the Board in 2024 and the Orientation for Activities in 2025.</i> |
| | Trình bày Báo cáo của TV. HĐQT độc lập trong UBKT <i>Presentation of the Report of the Independent BOD Member in the Audit Committee</i> |
| | Trình bày Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025 <i>Presentation of the CEO's Report on executive activities in 2024 and the Orientation for activities in 2025.</i> |
| | Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán <i>Presentation of the BOD' Proposal on the Approval of the Audited 2024 Financial Statements.</i> |
| | Trình bày Tờ trình của HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025 <i>Presentation of the BOD' Proposal on the Selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements.</i> |
| | Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025 <i>Presentation of the BOD Proposal on the Approval of Remuneration, Rewards, and Operating Budget for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025</i> |
| | Trình bày Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 <i>Presentation of the BOD' Proposal on the Approval of the 2025 Business Plan</i> |

| | |
|------------------|--|
| | Các nội dung khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ (nếu có) <i>Other matters under the rights of AGM (if any)</i> |
| 10:00 – 10:30 | Thảo luận <i>Discussion</i> |
| 10:30 – 11:00 | Trình bày và hướng dẫn nguyên tắc thể lệ biểu quyết, bầu cử biểu quyết, bầu cử <i>Voting</i> |
| 11:00 – 11:15 | Nghỉ giải lao, kiểm phiếu <i>Tea break. Counting votes</i> |
| 11:15 – 11:30 | Công bố kết quả biểu quyết <i>Declaration of voting result</i> |
| 11:30 – 11:45 | Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ <i>Approval on meeting Minutes and Resolutions</i> |
| 11:45 – 12:00 | Bế mạc <i>Closing</i> |

**ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

Address: No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 888 18888 - Email: info@st8.vn - Website: www.st8.vn

....., ngày tháng năm 2025

....., date month year 2025

GIẤY ỦY QUYỀN**POWER OF ATTORNEY****THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025****FOR ATTENDANCE AT THE ANNUAL GENERAL MEETING OF****SHAREHOLDERS IN 2025****1. BÊN ỦY QUYỀN/ MANDATOR:**

Tên cá nhân/tổ chức/ Name of individual/organization:

CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN số/ ID card/ Passport/Business Registration Certificate No.:

Ngày cấp/ Date of issuance:/...../..... Nơi cấp/ Place of issuance:.....

Mã cổ đông/ Shareholder Code:

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Telephone:.....

Số cổ phần sở hữu/ Number of shares owned:

(Bằng chữ/ In words:.....cổ phần/ shares)

2. BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN/ AUTHORIZED PARTY:

Tên cá nhân/ Name of individual:

CMND/CCCD/Hộ chiếu số/ ID card/ Passport/Business Registration Certificate No.:

Ngày cấp/ Date of issuance:/...../..... Nơi cấp/ Place of issuance:.....

Địa chỉ/ Address:

Điện thoại/ Telephone:.....

Lưu ý: Trong trường hợp cổ đông không thể tham dự và không ủy quyền được cho người khác, quý cổ đông có thể ủy quyền cho một trong các TV. HĐQT của Công ty theo danh sách dưới đây:

Note: In case shareholders are unable to attend and cannot authorize another person, they may authorize one of the Company's Board of Directors (BOD) members listed below:

| LỰA CHỌN/ SELECTION | HỌ VÀ TÊN/ FULL NAME | CHỨC VỤ/ POSITION |
|--------------------------|---------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Ông/Mr Nguyen Van Hoang (Hans Nguyễn) | Chủ tịch HĐQT/ Chairman of BOD |
| <input type="checkbox"/> | Ông/Mr Trần Quốc Toàn | Chủ tịch UBKT/ Chairman of the Audit Committee |
| <input type="checkbox"/> | Bà/ Mrs Trần Thị Sương | Tổng Giám Đốc/ Chief Executive Officer |

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN/ AUTHORIZATION CONTENT:

- Bên được ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự, biểu quyết và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

The authorized party shall represent the authorizing party to attend, vote, and exercise all rights and obligations

at the General Meeting of Shareholders corresponding to the number of shares authorized.

- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025.

This Power of Attorney is only valid during the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

We take full responsibility for this authorization and commit to strictly complying with the applicable laws and the Company's Charter.

BÊN ỦY QUYỀN

MANDATOR

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

AUTHORIZED PERSON

(Ký, ghi rõ họ tên)

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 24, 2025



QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ORGANIZATION REGULATIONS

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) Quy chế tổ chức tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 (“Đại hội”) như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) the Organizational Regulations for the Annual General Meeting of Shareholders 2025 (“Meeting”) as follows:

Điều 1. Mục đích

Article 1. Purpose

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
Ensuring the order, code of conduct, and voting procedures at the General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company are conducted in compliance with regulations and successfully.
- Các nghị quyết của ĐHĐCĐ thể hiện ý chí thống nhất của ĐHĐCĐ, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.
The resolutions of the GMS reflect the unified will of the General Meeting of Shareholders, meet the expectations and rights of shareholders, and comply with the law.

Điều 2. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Article 2. Scope and subjects of application

- *Đối tượng áp dụng:* Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) của cổ đông đang sở hữu cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 và khách mời tham dự Đại hội của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8.



Applicable Subjects: All shareholders, representatives (authorized persons) of shareholders holding shares of ST8 Holdings Joint Stock Company, and guests attending the General Meeting of Shareholders of ST8 Group Joint Stock Company.

- *Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp ĐHCĐ Thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8.*

Scope of Application: This regulation applies to the organization of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company.

Điều 3. Điều kiện tiến hành Đại hội

Article 3. Conditions for Convening the Meeting

Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

The General Meeting of Shareholders shall be convened when the attending shareholders represent more than 50% of the total voting shares.

Điều 4. Thành phần tham dự Đại hội

Article 4. Participants of the Meeting

1. **Tất cả cổ đông của Công ty theo danh sách người sở hữu chứng khoán chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 14/03/2025 do VSDC cung cấp đều có quyền tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự Đại hội.**

All shareholders of the Company, as per the list of securities holders finalized on the record date of March 14, 2025, provided by VSDC, have the right to attend the Meeting or authorize a representative to attend on their behalf.

2. **Hội đồng quản trị, Ban Điều hành của Công ty.**

The Board of Directors and the Executive of the Company.

3. **Khách mời tại Đại hội:**

Guests attending the Meeting.

- Là các khách có liên quan được mời và các thành viên giữ chức danh quản lý của Công ty, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.

Includes relevant invited guests and management members of the Company, as well as members of the Meeting Organizing Committee who are not shareholders but are invited to attend the Meeting.

- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý).

Guests shall not speak at the Meeting unless invited by the Chairperson or have registered in advance with the Meeting Organizing Committee and received approval from the Chairperson.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

Article 5. Rights and Obligations of Shareholders

1. **Quyền của cổ đông:**

Rights of Shareholders:

- a. Được trực tiếp tham dự họp hoặc uỷ quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp. Văn bản uỷ quyền phải nêu rõ tên cổ đông uỷ quyền, tên cá nhân, tổ chức được uỷ quyền, số lượng cổ phần được uỷ quyền, nội dung uỷ quyền, phạm vi uỷ quyền, thời hạn uỷ quyền, chữ ký của bên uỷ quyền và bên được uỷ quyền. Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền khi đăng ký dự họp.

Shareholders have the right to attend the meeting in person or authorize one or more individuals or organizations to attend on their behalf in writing. The authorization document must clearly state the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of shares authorized, the scope and content of the authorization, the duration of the authorization, and the signatures of both the authorizing party and the authorized party. The authorized representative must submit the authorization document when registering for the General Meeting of Shareholders.

- b. Được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Have the right to vote on all matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

- c. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông (gọi tắt là cổ đông, đại diện cổ đông) đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết / bầu cử tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết / bầu cử trước đó không thay đổi.

Shareholders or authorized representatives of shareholders (hereinafter referred to as shareholders or shareholder representatives) who arrive after the meeting has commenced have the right to register immediately and subsequently participate in and vote/elect at the meeting after registration. The Chairperson is not responsible for pausing the meeting to allow late-arriving shareholders to register, and the validity of matters previously voted on/elected remains unchanged.

2. Nghĩa vụ của cổ đông:

Obligations of Shareholders:

- a. Tuân thủ các quy định tại Quy chế này, quy định của Ban Tổ chức (đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, đầy đủ giấy tờ tùy thân; v.v...) và yêu cầu của Chủ tọa điều hành Đại hội;

Comply with the provisions of this Regulation, the regulations of the Organizing Committee (including punctuality, appropriate and formal attire, and necessary identification documents, etc.), and the requirements of the Chairperson presiding over the Meeting.

- b. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo Thông báo mời họp, CCCD hoặc Hộ chiếu, Giấy ủy quyền (nếu được ủy quyền tham dự Đại hội) để làm thủ tục đăng ký tham dự với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và sẽ được BTC gửi lại:

Shareholders and shareholder representatives attending the Meeting must bring the Meeting Invitation, ID Card or Passport, and Authorization Document (if attending as an authorized representative) for registration with the Shareholder Eligibility Verification Committee. These documents will be returned to them by the Organizing Committee.

- Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông.

General Meeting of Shareholders' documents.

- Một (01) phiếu biểu quyết về những vấn đề cần thông qua;

One (01) voting ballot for matters requiring approval.

- Một (01) phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị công ty (nếu có);

One (01) ballot for electing members of the Board of Directors (if applicable).

- Một (01) thẻ biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền.

One (01) voting card corresponding to the number of shares owned and/or authorized.

Điều 6. Chủ tọa và Đoàn chủ tọa

Article 6. Chairperson and Presidium

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập.

The Chairman of the Board of Directors shall act as the Chairperson of meetings convened by the Board of Directors.

2. Đoàn Chủ tọa bao gồm 01 Chủ tọa và 02 thành viên (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập, trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điểm a và Điểm b – Khoản 2 – Điều 19 Điều lệ Công ty.

The Presidium consists of one (01) Chairperson and two (02) members (if applicable). The Chairman of the Board of Directors shall act as the Chairperson or may authorize another member of the Board of Directors to preside over the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors, in case the Chairman is absent or in other cases specified in Points a and b, Clause 2, Article 19 of the Company's Charter, the authorization shall apply.

3. Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

Duties of the Presidium:

- Giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tọa để Đại hội biểu quyết;
Introduce the members of the Presidium for the General Meeting to vote on.
- Giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết;
Introduce the members of the Vote Counting Committee for the General Meeting to vote on.
- Điều khiển Đại hội theo chương trình và Quy chế đã được Đại hội thông qua;
Conduct the Meeting in accordance with the agenda and regulations approved by the General Meeting.
- Phân công, giới thiệu đại diện thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty trình bày các báo cáo tại Đại hội;
Assign and introduce representatives of the Board of Directors, members of the Audit Committee, and members of the Executive Board to present reports at the Meeting.
- Hướng dẫn Đại Hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự của Đại Hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại Hội;
Guide the General Meeting in discussions and voting on matters included in the agenda, as well as other relevant issues throughout the Meeting.
- Chủ trì việc bầu cử: Giới thiệu danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị; giám sát việc bỏ phiếu, kiểm phiếu; giải quyết khiếu nại về bầu cử (nếu có);
Preside over the election process: introduce the list of nominees and candidates for the Board of Directors; oversee voting and vote counting; handle election-related complaints (if any).
- Quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông;
Decide on the order, procedures, and any arising matters beyond the agenda of the General Meeting of Shareholders.
- Trả lời và ghi nhận những vấn đề thuộc nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua;
Respond to and acknowledge issues within the agenda approved by the General Meeting.
- Phê chuẩn, ban hành các văn bản, kết quả, biên bản, nghị quyết của Đại hội sau khi kết thúc Đại hội.

Approve and issue documents, results, minutes, and resolutions of the General Meeting after its conclusion.

Điều 7. Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Article 7. Shareholder Eligibility Verification Committee

1. **Ban Kiểm tra tư cách cổ đông của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên (nếu thấy cần thiết), do Hội đồng quản trị thành lập vào do Chủ tọa giới thiệu đến Đại hội.**

The Shareholder Eligibility Verification Committee of the General Meeting consists of one (01) Head and additional members (if necessary), established by the Board of Directors and introduced to the General Meeting by the Chairperson.

2. **Nhiệm vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:**

Duties of the Shareholder Eligibility Verification Committee:

- Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ các giấy tờ của cổ đông hoặc đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội;
Receive and verify the validity of documents submitted by shareholders or shareholder representatives attending the General Meeting.
- Gửi tài liệu Đại hội và Phiếu biểu quyết cho cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
Distribute the General Meeting documents and voting ballots to shareholders or shareholder representatives.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội đồng cổ đông chính thức tiến hành.
Report the results of the shareholder eligibility verification before the General Meeting of Shareholders officially commences.

Điều 8. Thư ký Đại hội

Article 8. General Meeting Secretariat

1. **Thư ký của Đại hội do Chủ tọa cử, chịu trách nhiệm trước Đoàn Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông về nhiệm vụ của mình và dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tọa.**

The Secretary of the General Meeting is appointed by the Chairperson and is responsible to the Presidium and the General Meeting of Shareholders for their duties, under the direction of the Presidium.

2. **Nhiệm vụ của Thư ký:**

Duties of the Secretary:

- Ghi chép và lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông một cách đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại Hội.
Record and prepare the minutes of the General Meeting of Shareholders accurately and comprehensively, capturing the entire proceedings of the Meeting, including matters approved by shareholders or those requiring further consideration.
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản họp Đại hội và Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại Hội.
Assist the Chairperson in announcing the draft minutes of the Meeting and the Resolutions on matters approved at the General Meeting.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

Article 9. Vote Counting Committee

1. **Ban Kiểm phiếu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, do Chủ tọa đề nghị và trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết.**

The Vote Counting Committee of the General Meeting consists of one (01) Head and additional members, as proposed by the Chairperson and submitted to the General Meeting of Shareholders for voting.

2. Nhiệm vụ của Ban Kiểm phiếu:

Duties of the Vote Counting Committee:

- Kiểm tra, giám sát việc biểu quyết, bỏ phiếu, bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông;
Inspect and oversee the voting, ballot casting, and election processes of shareholders or shareholder representatives.
- Tổ chức kiểm Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề biểu quyết tại Đại hội;
Organize the counting of voting cards, voting ballots, and election ballots of shareholders or shareholder representatives and accurately determine the voting results for each matter presented at the General Meeting.
- Lập Biên bản kiểm phiếu, Biên bản bầu cử;
Prepare the Vote Counting Minutes and Election Minutes.
- Báo cáo Đại hội kết quả kiểm phiếu các nội dung đã biểu quyết, kết quả bầu cử và chuyển kết quả biểu quyết cho Thư ký Đại hội.
Report to the General Meeting on the vote counting results for the matters voted on, election results, and submit the voting results to the Meeting Secretary.

Điều 10. Quyền và nghĩa vụ của Ban Giám sát (nếu có)

Article 10. Rights and Duties of the General Meeting Supervisory Board (if applicable)

- Quan sát diễn biến của Đại hội;
Observe the proceedings of the General Meeting.
- Giám sát quá trình biểu quyết và bầu cử của các cổ đông hoặc đại diện cổ đông và giám sát quá trình kiểm phiếu.
Supervise the voting and election process of shareholders or shareholder representatives, as well as the vote-counting process.

Điều 11. Thảo luận tại Đại hội

Article 11. Discussions at the General Meeting

1. **Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong chương trình nội dung ĐHĐCĐ;**
Discussions shall only take place within the allocated time and must be limited to the matters presented in the agenda of the General Meeting of Shareholders.
2. **Chỉ có cổ đông và đại diện cổ đông mới được tham gia thảo luận;**
Only shareholders and shareholder representatives are allowed to participate in discussions.
 - Cổ đông trước khi tham dự Đại hội hoặc tại Đại hội nếu muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký trước nội dung phát biểu với Ban Tổ chức Đại hội và phải được sự chấp thuận của Chủ tọa.
Shareholders who wish to speak during the discussion, either before or during the General Meeting, must register their speaking content in advance with the Organizing Committee and obtain approval from the Chairperson.

- Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.

Shareholders must keep their statements concise and focused on key issues relevant to the approved agenda of the General Meeting.

3. Giải đáp ý kiến của cổ đông hoặc đại diện cổ đông

Responding to shareholders' or shareholder representatives' opinions.

Trên cơ sở Phiếu đặt câu hỏi của cổ đông và đại diện cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông và đại diện cổ đông.

Based on the Shareholder Questionnaires submitted by shareholders and their representatives, the Chairperson or a member designated by the Chairperson will address the opinions and inquiries of the shareholders and their representatives.

4. Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời trực tiếp bằng văn bản.

In cases where time constraints prevent questions from being answered directly at the General Meeting, the Company will provide written responses.

Điều 12. Biểu quyết – Bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Article 12. Voting – Election Ballot at the General Meeting

1. Cách thức biểu quyết

Voting Method

Cổ đông, đại diện cổ đông chọn lựa một trong ba phương án biểu quyết: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại hội

Shareholders and shareholder representatives shall choose one of three voting options: Approve, Disapprove, or Abstain for each matter presented for voting at the General Meeting.

Lưu ý:

Note:

- Cổ đông, đại diện cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; các hợp đồng hoặc giao dịch này chỉ được chấp thuận khi có số cổ đông/ đại diện ủy quyền chiếm từ 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành (theo Khoản 4, Điều 167, Luật Doanh nghiệp 2020).

Shareholders and shareholder representatives with related interests do not have voting rights on contracts and transactions valued at 35% or more of the Company's total assets, as stated in the most recent financial report. These contracts or transactions shall only be approved if at least 65% of the remaining voting shareholders/authorized representatives vote in favor (pursuant to Clause 4, Article 167 of the 2020 Enterprise Law).

- Cổ đông, đại diện cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó không có quyền biểu quyết đối với các hợp đồng và giao dịch có giá trị lớn hơn 10% (tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất) với cổ đông đó (theo Điểm b, Khoản 3 và Khoản 4, Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020).

Shareholders and shareholder representatives owning 51% or more of the total voting shares, or their related parties, do not have voting rights on contracts and transactions valued at more than 10% of the Company's total assets, as stated in the most recent financial report, when conducted



with such shareholders (pursuant to Point b, Clause 3, and Clause 4, Article 167 of the 2020 Enterprise Law).

2. Hình thức biểu quyết:

Forms of Voting:

- Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết: đối với các nội dung được liệt kê trong Phiếu biểu quyết. Phiếu biểu quyết sẽ đính kèm trong bộ tài liệu gửi cho cổ đông khi tham dự Đại hội.

Voting by Ballot: Applied to matters listed in the Voting Ballot. The Voting Ballot will be included in the set of documents sent to shareholders when attending the General Meeting.

- Biểu quyết bằng Thẻ biểu quyết: đối với tất cả các nội dung khác trong chương trình cần thông qua biểu quyết của cổ đông tại Đại hội.

Voting by Voting Card: Applied to all other matters in the agenda that require shareholder approval at the General Meeting.

3. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

Recording of Voting Results:

Kết quả biểu quyết sẽ được Ban Kiểm phiếu ghi nhận, báo cáo Chủ tọa và công bố trước Đại hội.

The voting results will be recorded by the Vote Counting Committee, reported to the Chairperson, and announced to the General Meeting.

4. Cách thức bỏ phiếu bầu cử: Được quy định cụ thể tại Quy chế bầu cử

Election Voting Method: Specifically regulated in the Election Regulations.

Điều 13. Thông qua các quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Article 13. Adoption of Resolutions at the General Meeting of Shareholders

Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong cuộc họp được thông qua theo quy định tại Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8.

Resolutions of the General Meeting of Shareholders on matters discussed during the meeting shall be adopted in accordance with the current Charter of ST8 Holdings Joint Stock Company.

Điều 14. Điều khoản thi hành

Article 14. Implementation Provisions

Quy chế này được trình cho Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025 và có hiệu lực thi hành ngay khi Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 biểu quyết thông qua./.

This Regulation is submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders and shall take effect immediately upon approval by the General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nguyen Van Hoang



Số 01/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 24, 2025**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

Về việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2025

Regarding the Establishment of the Presidium and the Vote Counting Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) phê duyệt việc thành lập Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for approval the establishment of the Presidium and the Vote Counting Committee at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

1. Đoàn Chủ tọa:**The Presidium**

| | | | |
|----|---------------------------|--|---------------------------|
| 1. | Ông / Mr Nguyen Van Hoang | Chủ tịch HĐQT/ Chairman | Chủ tọa / the Chairperson |
| 2. | Ông / Mr Trần Quốc Toàn | TV. độc lập HĐQT, Chủ tịch UBKT/ Independent BOD Member, Chairman of the Audit Committee | Thành viên / member |
| 3. | Bà / Mrs Trần Thị Sương | Tổng giám đốc / CEO | Thành viên / member |

(Theo Điều lệ Công ty thì Chủ tịch HĐQT là Chủ tọa trong cuộc họp ĐHĐCĐ do HĐQT triệu tập).

(According to the Company's Charter, the Chairperson of the Board of Directors shall act as the Chairperson of the General Meeting of Shareholders convened by the Board of Directors.)

2. Ban Kiểm phiếu:**Vote Counting Committee:**

2.1. Ông Lê Thành Thật: Trưởng ban / Head of the Committee

2.2. Bà Phan Thị Anh Phụng: Thành viên / *Member*

3. **Thư ký:** Chủ tọa cử bà Võ Trần Ngọc Bích làm thư ký đại hội.

Secretary: The Chairperson appoints Ms. Võ Trần Ngọc Bích as the Secretary of the General Meeting.

Nhiệm vụ và quyền hạn của Đoàn Chủ tọa, Ban kiểm phiếu và Thư ký theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức tại Đại hội.

The duties and powers of The Presidium, Vote Counting Committee, and Secretary shall be carried out in accordance with the Enterprise Law, the Company's Charter, and the Regulations on the Organization of the General Meeting.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nguyen Van Hoang

Số: 02/2025/ST8/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2025

Ho Chi Minh City, March ..., 2025



BÁO CÁO REPORT

Về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
Report on the Activities of the Board of Directors in 2024 and activity orientation for 2025

1. Đánh giá tình hình hoạt động và công tác quản lý, điều hành năm 2024

Assessment of operations and management in 2024

Sau giai đoạn thực hiện tái cấu trúc để hướng đến mục tiêu phát triển bền vững vào năm 2023. Năm 2024, bằng sự nỗ lực và định hướng đúng đắn, Công ty ghi nhận những thành công bước đầu trong quá trình tái cơ cấu và định hướng các hoạt động sản xuất kinh doanh mới của Công ty với kết quả hết sức khả quan:

After the restructuring phase aimed at achieving sustainable development goals in 2023, the Company has recorded initial successes in 2024 through its efforts and strategic direction. These achievements mark significant progress in the restructuring process and the orientation of new business and production activities, yielding highly positive results.

| STT/ No. | Nội dung/ Content | Kế hoạch 2024 2024 Plan (tỷ VNĐ/ billion VND) | Thực hiện 2024 Implementation in 2024 (tỷ VNĐ/ billion VND) | % thực hiện so với kế hoạch/ % implementation compared to the plan |
|-------------|---|---|--|---|
| 1 | Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i> | 350 | 472,87 | 135% |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i> | 17,5 | 23,97 | 137% |



2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT và từng thành viên HĐQT

Remuneration, operating expenses, and other benefits of the Board of Directors and each Board Member

- Thù lao của Chủ tịch HĐQT là 10.000.000 VNĐ/tháng và thành viên Hội đồng quản trị là 3.000.000 VNĐ/tháng, thù lao của Chủ tịch UBKT là 3.000.000 VNĐ/tháng, thành viên UBKT là 0 VNĐ/tháng (theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024);

The remuneration of the Chairman of the BOD is 10.000.000 VND/month, while the remuneration for each Board member is 3.000.000 VND/month. The remuneration of the Chairman of the Audit Committee is 3.000.000 VND/month, and for each member of the Audit Committee, it is 0 VND/month (according to the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders).

- Tình hình chi trả thực tế như sau:

The actual payment situation is as follows:

| STT/ No. | Họ tên/ Full name | Chức vụ/ Position | Thù lao/ Remuneration | Ghi chú/ Notes |
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|
|-------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|

| | | | | |
|---|--------------------------|---|--|--|
| 1 | Ông/ Mr Nguyen Van Hoang | Chủ tịch HĐQT <i>Chairman</i> | 10.000.000 VNĐ/tháng/ <i>VND/month</i> | |
| 2 | Ông/ Mr Thân Minh Thuận | TV. HĐQT kiêm TGD <i>Member cum General Director</i> | 3.000.000 VNĐ/tháng + lương TGD/ <i>General Director's Salary: 10.000.000 VNĐ/tháng VND/month</i> | |
| 3 | Ông/ Mr Hata Kochiro | TV. HĐQT <i>Member</i> | 3.000.000 VNĐ/tháng <i>VND/month</i> | |
| 4 | Ông/ Mr Nguyễn Đức Tùng | TV độc lập HĐQT <i>Independent Member</i> | 3.000.000 VNĐ/tháng <i>VND/month</i> | (nhận thù lao đến thời điểm từ nhiệm HĐQT/ <i>Remuneration received until the resignation date from the BOD</i>) |
| 5 | Ông/ Mr Đoàn Thế Toàn | TV độc lập HĐQT <i>Independent Member</i> | 3.000.000 VNĐ/tháng <i>VND/month</i> | |
| 6 | Ông/ Mr Trần Quốc Toàn | TV độc lập HĐQT <i>Independent Member</i> | Không nhận thù lao <i>No remuneration received</i> | |
| 7 | Ông/ Mr Phạm Phú Nguyên | TV HĐQT <i>Member</i> | 3.000.000 VNĐ/tháng <i>VND/month</i> | |
| 8 | Ông/ Mr Nguyễn Đức Ngọc | TV Độc lập HĐQT <i>Independent Member</i> | Không nhận thù lao <i>No remuneration received</i> | |

Ngoài ra, HĐQT không phát sinh chi phí hoạt động, lợi ích nào khác.

Additionally, the Board of Directors did not incur any operating expenses or other benefits.

2. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT

Summary of Board of Directors meetings and decisions

Chi tiết nội dung các cuộc họp và quyết định của HĐQT đã được Báo cáo chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty năm 2024.

The details of the Board of Directors' meetings and decisions have been comprehensively reported in the 2024 Corporate Governance Report.

3. Báo cáo của HĐQT về kết quả hoạt động của từng thành viên HĐQT

Report of the Board of Directors on the performance of each Board Member

| STT/ No. | Họ tên/ Full name | Chức vụ/ Position | Hoạt động chính/ Main Activities | Đánh giá chung/ General Assessment |
|-------------|--------------------------------|---|--|--|
| 1 | Ông/ Mr Nguyen Van Hoang | Chủ tịch HĐQT – Thành viên không điều hành <i>Chairman of the Board of Directors – Non- executive Member</i> | Phụ trách toàn bộ công việc liên quan đến định hướng, chiến lược, kế hoạch của Công ty với vai trò là Chủ tịch HĐQT <i>Responsible for overseeing all matters related to the Company's direction, strategy, and planning in the role of Chairman of the Board of Directors.</i> | Các thành viên HĐQT làm việc đúng với thẩm quyền theo quy định, đúng với nhiệm vụ chức năng của từng thành viên. Tổ chức họp, cho ý kiến, ban hành các Nghị quyết đúng chủ trương, kịp thời để Công ty hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra. <i>The Board of Directors members have operated within their designated authority and responsibilities in accordance with regulations. Meetings have been organized effectively, providing timely input and issuing resolutions aligned with the</i> |
| 2 | Ông/ Mr Thân Minh Thuận | TV. HĐQT <i>BOD Member</i> | Phụ trách công việc liên quan đến điều hành, triển khai công việc kinh doanh, đầu tư của Công ty <i>Responsible for overseeing operations and implementing the Company's business and investment activities.</i> | <i>Company's strategic direction, ensuring the successful achievement of the established goals.</i> |
| 3 | Ông/ Mr Hata Kochiro | TV. HĐQT - Thành viên không điều hành <i>BOD Member, Non-Executive Member</i> | Là chuyên gia nước ngoài, tư vấn chính về các hoạt động lập kế hoạch, đầu tư, các hoạt động kinh doanh của Công ty <i>As a foreign expert, primarily responsible for advising on planning, investment, and the Company's business activities.</i> | |
| 4 | Ông/ Mr Đoàn Thế Toàn | TV độc lập HĐQT kiêm TV. UBKT- Thành viên không điều hành <i>Independent Board Member cum Audit Committee</i> | Phụ trách công tác giám sát về toàn bộ các hoạt động của Công ty trên cơ sở thành viên độc lập. <i>Responsible for overseeing all Company activities from the perspective of an independent member.</i> | |

| | | | |
|---|-------------------------------|---|--|
| | | <i>Member – Non-Executive Member</i> | |
| 5 | Ông/ Mr Nguyễn Đức Ngọc | Thành viên độc lập HĐQT <i>Independent Board Member</i> | Phụ trách công tác giám sát về toàn bộ các hoạt động của Công ty trên cơ sở thành viên độc lập. <i>Responsible for overseeing all Company activities from the perspective of an independent member.</i> |
| 6 | Ông/ Mr Trần Quốc Toàn | TV độc lập HĐQT kiêm Chủ tịch UBKT - Thành viên không điều hành <i>Independent Board Member cum Chairman of the Audit Committee – Non-Executive Member</i> | Phụ trách chính công tác giám sát, tư vấn, cho ý kiến về toàn bộ các hoạt động của Công ty trên cơ sở thành viên độc lập. <i>Primarily responsible for overseeing, advising, and providing opinions on all Company activities based on an independent member's perspective.</i> |
| 7 | Ông/Mr Phạm Phú Nguyên | TV. HĐQT - Thành viên không điều hành <i>BOD Member, Non-Executive Member</i> | Tư vấn cho Công ty trong các hoạt động đầu tư <i>Advising the Company on investment activities.</i> |

4. Báo cáo về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

Report on Transactions Between the Company, Subsidiaries, and Controlled Entities (Over 50% Charter Capital) with Board Members, the General Director, Other Executives, and Their Related Parties; Transactions Between the Company and Entities Where Board Members, the General Director, or Other Executives Were Founding Members or Managers Within the Last Three Years Prior to the Transaction

Chi tiết các giao dịch đã được Báo cáo chi tiết tại Báo cáo Quản trị Công ty năm 2024.

The details of these transactions have been comprehensively reported in the 2024 Corporate Governance Report.

5. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, UBKT và kết quả đánh giá của thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị và Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Activities of Independent Board Members, the Audit Committee, and Independent Members' Assessment of the Board of Directors and the Audit Committee under the Board of Directors

Các hoạt động của thành viên độc lập và hoạt động của UBKT:

Activities of Independent Members and the Audit Committee:

- UBKT làm việc độc lập với Ban TGD để rà soát, đánh giá và phản biện các kế hoạch của Công ty;

The Audit Committee operates independently from the Executive Board to review, assess, and provide feedback on the Company's plans.

- Tham gia đầy đủ các buổi họp của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc và đóng góp ý kiến về hoạt động kinh doanh của Công ty;

Actively participates in all BOD and Executive Board meetings, contributing opinions on the Company's business operations.

- Thẩm định các báo cáo tài chính định kỳ nhằm đánh giá kịp thời tính chính xác và hợp lý của các số liệu tài chính;

Evaluates periodic financial reports to ensure the accuracy and reasonableness of financial data.

- Giám sát, đánh giá thường xuyên hoạt động của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các Nghị quyết của HĐQT.

Regularly monitors and assesses the performance of the BOD and the Executive Board in implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders and the BOD.

- Xem xét tính hợp lý, hợp pháp trong việc ban hành các Nghị quyết của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ của công ty;

Reviews the legality and appropriateness of BOD and Executive Board resolutions in compliance with legal regulations and the Company's Charter

- Thực hiện các công việc khác theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của UBKT.

Performs other tasks as per the functions, duties, and authority of the Audit Committee.

Kết quả đánh giá của thành viên độc lập:

Independent Members' Assessment:

Trong năm 2024, không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, UBKT và người điều hành khác của Công ty. Thành viên độc lập HĐQT cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với biến động của thị trường và tình hình thực tại của Công ty.

In 2024, no irregularities were found in the activities of the BOD members, the Audit Committee, or other executives. The independent BOD members concluded that the Company's management demonstrated a high level of responsibility in governance, proactively formulating business strategies aligned with market fluctuations and the Company's actual situation.

6. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có)

Activities of Other Committees Under the Board of Directors (If Any)

Hội đồng quản trị công ty chưa thành lập các tiểu ban chuyên trách mà hoạt động thông qua các Phòng chức năng của Công ty, phân công người phụ trách riêng từng vấn đề như tài chính, nhân sự, kinh doanh,... để hỗ trợ hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc.

The Board of Directors has not yet established specialized committees. Instead, it operates through the Company's functional departments, assigning individuals responsible for specific areas such as finance, human resources, and business operations to support the activities of the Board of Directors and the General Director.

7. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc và người điều hành khác

Monitoring Results of the General Director and Other Executives

- Trong năm 2024, căn cứ vào Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, HĐQT đã thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạt động của Tổng giám đốc và người điều hành khác trong việc điều hành sản xuất, kinh doanh và triển khai các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT trong năm 2024 như sau:

In 2024, based on the Company's Charter and Internal Corporate Governance Regulations, the Board of Directors conducted inspections and supervision of the General Director and other executives in managing business operations and implementing resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, as follows:

+ Tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị;

Implementation of the Board of Directors' Resolutions;

+ Thực hiện nghiêm túc việc lập và tuân thủ các chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm, Báo cáo thường niên;

Strict compliance with the preparation and adherence to quarterly, semi-annual, and annual financial reports, as well as the Annual Report;

+ Các hoạt động khác.

Other operational activities.

- Chỉ đạo công tác công bố thông tin minh bạch, rõ ràng, kịp thời và đúng quy định pháp luật;
Directed transparent, clear, timely, and legally compliant information disclosure.
- Hội đồng quản trị ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, tinh thần làm việc có trách nhiệm của Ban Tổng Giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên trong mọi hoạt động của Công ty.

The Board of Directors acknowledges and highly appreciates the efforts and responsible working spirit of the Executive Board and all employees in the Company's operations.

8. Báo cáo kết quả thực hiện các nội dung được giao theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

Report on the Implementation of Tasks Assigned by the 2024 Annual General Meeting of Shareholders' Resolutions

- Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 ban hành Nghị quyết, HĐQT đã nhanh chóng triển khai các công việc liên quan và chỉ đạo Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng hoàn thành công việc được giao, với kết quả như sau:

After the 2024 Annual General Meeting of Shareholders issued its Resolution, the Board of Directors promptly implemented the related tasks and directed the General Director and functional departments to complete the assigned work, with the following results:

| STT/ No. | Nội dung công việc/ Content | Kết quả thực hiện/ Implementation Results | Đề xuất phương án/ Proposed Plan |
|-------------|---|---|---|
| 1 | Điều chỉnh, loại bỏ, bổ sung ngành nghề kinh doanh (Điều 8, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024) <i>Adjustment, Removal, and Addition of Business Activities (Article 8, 2024 Annual General Meeting Resolution)</i> | Đã hoàn thành đúng theo nội dung được giao <i>Successfully completed as assigned</i> | |
| 2 | Thay đổi nội dung Điều lệ Công ty (Điều 9, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024) <i>Amendments to the Company's Charter (Article 9, 2024 Annual General Meeting Resolution)</i> | Đã hoàn thành đúng theo nội dung được giao <i>Successfully completed as assigned</i> | |
| 3 | Thay đổi tên Công ty (Điều 10, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024) <i>Change of Company Name (Article 10, 2024 Annual General Meeting Resolution)</i> | Đã hoàn thành đúng theo nội dung được giao <i>Successfully completed as assigned</i> | |
| 4 | Thông qua chủ trương tăng vốn tại Công ty con (Điều 11, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024) <i>Approval of the Capital Increase Policy for the Subsidiary (Article 11, 2024 Annual General Meeting Resolution)</i> | Chưa thực hiện, do HĐQT đánh giá tình hình thực tế chưa phù hợp <i>Not yet implemented due to the Board of Directors' assessment of the current situation as unsuitable.</i> | Hủy bỏ chủ trương tăng vốn tại công ty con và HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét phương án bổ sung vốn mới cho Công ty con bằng Tờ trình riêng. <i>Cancellation of the Capital Increase Policy for the Subsidiary, with the Board of Directors to propose a new capital supplementation plan for the Subsidiary at the 2025 Annual General Meeting</i> |

 ĐOÀN
 3
 2569

| | | | |
|---|--|---|--|
| | | | <i>through a separate proposal.</i> |
| 5 | <p>Thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng để tăng vốn điều lệ và phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ (Điều 15, Điều 16, NQ ĐHĐCĐ thường niên 2024)</p> <p><i>Implementation of the Public Offering Plan to Increase Charter Capital and the Private Placement Plan (Articles 15 & 16, 2024 Annual General Meeting Resolution)</i></p> | <p>hưa thực hiện, do HĐQT đánh giá tình hình thực tế chưa phù hợp</p> <p><i>Not yet implemented due to the Board of Directors' assessment of the current situation as unsuitable.</i></p> | <p>Hủy bỏ hai phương án chào bán cổ phiếu theo NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và HĐQT sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 xem xét phương án mới bằng Tờ trình riêng.</p> <p><i>Cancellation of the Two Share Offering Plans under the 2024 Annual General Meeting Resolution, with the Board of Directors to propose a new plan at the 2025 Annual General Meeting through a separate proposal.</i></p> |

9. Các kế hoạch, định hướng trong tương lai

Future Plans and Orientations

- Công ty đặt mục tiêu về các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2025 như sau:
The Company has set the following business targets for 2025
 - + Doanh thu thuần: 900 tỷ đồng
Net revenue: 900 billion VND
 - + Lợi nhuận sau thuế: 25 tỷ đồng
Profit after tax: 25 billion VND
- Định hướng chiến lược và các kế hoạch trong tương lai:
Strategic orientations and future plans
 - + Triển khai chiến lược kinh doanh, đầu tư, theo kế hoạch, mục tiêu đã đề ra.
Implement business and investment strategies according to the established plans and objectives.
 - + Phát hành cổ phiếu để chào bán cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư; số tiền thu được sẽ được tài trợ cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh, đầu tư BĐS, bổ sung vốn lưu động, góp vốn/mua cổ phần tại công ty, trả nợ vay, chi tiết phương án nằm trong nội dung hợp được HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 xem xét thông qua.
Issue shares for sale to existing shareholders and investors, with the proceeds allocated for investment activities, business expansion, real estate investment, working capital supplementation, equity contributions/share acquisitions in other companies, and debt repayment. The detailed plan will be presented by the Board of Directors for approval at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
 - + Thực hiện, đẩy mạnh chiến lược M&A các doanh nghiệp, tổ chức, dự án, tài sản phù hợp với chiến lược công ty, như: nông nghiệp, nông dược, nhà máy sản xuất nông sản, trồng

rừng, cây công nghiệp, cây dược liệu, nhà máy sản xuất, chế biến thủy hải sản, nuôi trồng thủy hải sản, BDS thương mại, Khu đô thị, BDS Công nghiệp, và các lĩnh vực tiềm năng khác.

Pursue and strengthen M&A strategies involving businesses, organizations, projects, and assets aligned with the Company's strategy, such as agriculture, agricultural pharmaceuticals, agricultural processing plants, afforestation, industrial crops, medicinal plants, seafood processing plants, aquaculture, commercial real estate, urban areas, industrial real estate, and other potential sectors.

+ Tiếp tục đẩy mạnh, tập trung nguồn lực cho các hoạt động kinh doanh mang lại nguồn doanh thu và lợi nhuận cho Công ty;

Continue to focus resources on revenue- and profit-generating business activities.

+ Tiếp tục ổn định và phát triển, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên;

Ensure stability and growth, achieving the targets approved by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

+ Cân đối hài hòa và sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn vốn;

Maintain a balanced, reasonable, and efficient use of financial resources.

Hội đồng quản trị xin trân trọng cảm ơn sự tín nhiệm, ủng hộ của Quý Cổ đông và Nhà đầu tư. Chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng với sự đồng thuận và nhất trí cao của Quý Cổ đông, với tinh thần đoàn kết, vượt khó của tập thể cán bộ - nhân viên, đặc biệt với sự giám sát, chỉ đạo kịp thời của Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán cũng như Ban Tổng giám đốc, Công ty sẽ đạt được những mục tiêu đề ra và tiếp tục tăng trưởng trong tương lai.

The Board of Directors sincerely appreciates the trust and support of our esteemed shareholders and investors. We firmly believe that with the unanimous agreement and strong consensus of our shareholders, the solidarity and resilience of our employees, and the timely supervision and guidance of the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Board, the Company will achieve its set goals and continue to grow in the future.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGD/CEO;
- Lưu/ Archive: QHĐĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nguyen Van Hoang

Số: 03/2025/ST8/HĐQT-BC

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 24, 2025**BÁO CÁO
REPORT**

Về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024
Report on the Activities of the Independent Board Member in the Audit Committee in 2024.

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán và từng thành viên Ủy ban kiểm toán**Remuneration, Operating Expenses, and Other Benefits of the Audit Committee and Each Audit Committee Member**

- Ngày 26/6/2024, sau khi ĐHĐCĐ thường niên 2024 bầu bổ sung các thành viên độc lập HĐQT, cùng ngày HĐQT đã họp và bầu các thành viên UBKT và cùng thống nhất bầu ông Trần Quốc Toàn – Thành viên Độc lập HĐQT giữ chức vụ Chủ tịch UBKT; danh sách thành viên UBKT hiện nay là:

On June 26, 2024, following the election of additional Independent Board Members at the 2024 Annual General Meeting of Shareholders, the Board of Directors convened on the same day to elect the members of the Audit Committee. During this meeting, it was unanimously agreed to appoint Mr. Trần Quốc Toàn, Independent Board Member, as the Chairman of the Audit Committee. The current list of Audit Committee members is as follows:

| STT/ No. | Họ tên | Chức vụ |
|-------------|------------------------|--|
| 1 | Ông/ Mr Trần Quốc Toàn | Chủ tịch UBKT/ Chairman of the Audit Committee |
| 2 | Ông/ Mr Đoàn Thế Toàn | Thành viên UBKT/ Audit Committee Member |

- Ngoài thù lao thành viên HĐQT các thành viên UBKT nhận thù lao riêng là Chủ tịch UBKT 3.000.000 VNĐ/tháng, thành viên UBKT là 0 VNĐ/tháng (theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024).

In addition to the Board of Directors' remuneration, Audit Committee members receive separate compensation: the Chairman of the Audit Committee receives 3,000,000 VND/month, while Audit Committee members receive 0 VND/month (as per the resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders)

- Tình hình chi trả thực tế như sau:

| STT | Họ tên | Thù lao thực nhận | Ghi chú |
|-----|-------------------------|--|---------|
| 1 | Ông/ Mr Nguyễn Đức Tùng | Không nhận thù lao No remuneration received | |
| 2 | Ông/ Mr Đoàn Thế Toàn | 0 VNĐ/tháng/ VND/month | |

| | | | |
|---|------------------------|---|--|
| 3 | Ông/ Mr Trần Quốc Toàn | Không nhận thù lao <i>No remuneration received</i> | |
|---|------------------------|---|--|

Ngoài ra, UBKT không phát sinh chi phí hoạt động, lợi ích nào khác.

Additionally, the Audit Committee does not incur any operating expenses or receive any other benefits.

2. Tổng kết các cuộc họp của UBKT và các kết luận, kiến nghị của UBKT

Summary of Audit Committee Meetings and Its Conclusions & Recommendations

Trong kỳ hoạt động, UBKT đã tổ chức họp 02 lần, kết luận của UBKT không phát sinh trường hợp nào bất thường trong hoạt động của Công ty.

During the reporting period, the Audit Committee held two (02) meetings. The Committee concluded that no irregularities were detected in the Company's operations.

3. Kết quả giám sát đối với báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của công ty

Oversight Results on Financial Reports, Business Operations, and Financial Status of the Company

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đánh giá Công ty đã thực hiện việc tổ chức hạch toán kế toán, mở sổ kế toán theo đúng các quy định. Sổ sách kế toán được ghi chép một cách kịp thời, phản ánh trung thực các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh.

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập xác nhận Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2024 do Công ty tự lập tại ngày 31/12/2024 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty cũng như kết quả kinh doanh và hoạt động lưu chuyển tiền tệ phù hợp với Chuẩn mực kế toán, Chế độ kế toán doanh nghiệp và các quy định về kế toán có liên quan tại Việt Nam.

The Independent Board Member assesses that the Company has properly implemented accounting organization and bookkeeping in compliance with regulations. The accounting records are timely maintained and accurately reflect economic transactions arising during business operations. The Independent Board Member confirms that the 2024 Consolidated Financial Statements, prepared by the Company as of December 31, 2024, fairly and reasonably present, in all material aspects, the Company's financial position, business results, and cash flow activities in accordance with Accounting Standards, Enterprise Accounting Regulations, and relevant accounting provisions in Viet Nam.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

Evaluation report on transactions between the Company, Its Subsidiaries, and controlled entities (Over 50% Charter Capital) with the Board of Directors Members, CEO, Other Executives, and their related parties; Transactions between the Company and entities where the Board Members, CEO, or Other Executives were founders or managers within the last three years before the transaction

UBKT cho rằng các giao dịch giữa Công ty với người có liên quan được nêu tại Phần VII Báo cáo quản trị Công ty năm 2024 đã được thực hiện đúng theo quy định tại Điều lệ, và Quy chế công ty.

The Audit Committee concludes that transactions between the Company and related parties, as stated in Section VII of the 2024 Corporate Governance Report, have been carried out in compliance with the Company's Charter and Regulations.

5. Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của công ty

Evaluation Results on the Company's Internal Control System and Risk Management

Công ty đã ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy trình kiểm soát nội bộ theo đúng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Thành viên độc lập HĐQT đánh giá cao sự thận trọng của ban Tổng Giám đốc trong các hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty.

The Company has issued and strictly implemented internal control procedures in compliance with legal regulations and the Company's Charter. The Independent Board Member highly appreciates the prudence of the Executive Board in the Company's investment and business activities.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp

Oversight Results on the Board of Directors, CEO, and Other Executives

Trong năm 2024, Tổng Giám đốc đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm báo cáo, giải trình, công bố thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh một cách đầy đủ, minh bạch. Tổng Giám đốc đã tuân thủ các yêu cầu về trình và xin ý kiến các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT. UBKT không phát hiện trường hợp bất thường nào trong hoạt động của các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty. UBKT cho rằng các cán bộ quản lý của Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao trong việc điều hành, đã chủ động các phương án kinh doanh phù hợp với biến động của thị trường và tình hình thực tại của Công ty.

In 2024, the CEO fully fulfilled the responsibilities of reporting, explanation, and information disclosure regarding business operations in a comprehensive and transparent manner. The CEO complied with the requirements for submitting and seeking approval for matters within the authority of the Board of Directors. The Audit Committee found no irregularities in the activities of Board members, the CEO, or other executives. The Committee believes that the Company's management has demonstrated a high level of responsibility in operations, proactively developing appropriate business strategies in response to market fluctuations and the Company's actual situation.

7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông

Evaluation of the coordination between the Audit Committee, the Board of Directors, the CEO, and Shareholders

Thành viên Hội đồng quản trị độc lập đã nhận được sự hợp tác của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý tại các phòng ban chức năng trong việc cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết phục vụ công tác kiểm tra giám sát. Hội đồng quản trị đã lập Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 2024 phản ánh đầy đủ, trung thực tình hình hoạt động kinh doanh 2024 và phương hướng nhiệm vụ 2025. Tổng Giám đốc đã lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2024 và kế hoạch kinh doanh 2025. Các báo cáo này cùng với Báo cáo tài chính 2024 đã

được kiểm toán đã được gửi tới Thành viên HĐQT độc lập đầy đủ, kịp thời để Thành viên HĐQT độc lập tổng hợp, đánh giá và báo cáo kết quả thẩm định tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH UBKT
CHAIRMAN OF THE AUDIT COMMITTEE

Trần Quốc Toàn

Số: 04/2025/ST8/TGD-BC

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 24, 2025**BÁO CÁO
REPORT**

Của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025
Report of the General Director on executive activities in 2024 and operational orientation for 2025

**I. TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2024
BUSINESS OPERATIONS IN 2024****1.1. Các lĩnh vực hoạt động chủ yếu trong năm 2024:****Main areas of operation in 2024**

- Kinh doanh các loại nông sản, thủy sản;
Trading of agricultural and aquatic products
- Tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp;
Management consulting for businesses
- Đầu tư, góp vốn vào các công ty, tổ chức, các loại chứng khoán tiềm năng;
Investment and capital contribution in companies, organizations, and potential securities.

1.2. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2024:**Performance Results of 2024 targets**

| STT/ No. | Nội dung/ Content | Kế hoạch 2024 2024 Plan (tỷ VNĐ/ billion VND) | Thực hiện 2024 Implementation in 2024 (tỷ VNĐ/ billion VND) |
|-------------|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i> | 350 | 472,87 |
| 3 | Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i> | 17,5 | 23,97 |

Sau quá trình tái cấu trúc, Công ty đã có những cải thiện đáng kể trong hoạt động kinh doanh khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận đáng kể trong năm 2024 chủ yếu đến từ việc Công ty con CTCP Ecogreen Agri Việt Nam và các Công ty thành viên khác đã thực hiện được nhiều hợp đồng lớn trong lĩnh vực nông sản và thủy sản.

Chỉ tiêu về doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ và lợi nhuận sau thuế đều được thực hiện vượt mức kế hoạch đề ra cho thấy những kết quả tích cực trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp. Kết quả trên thể hiện quá trình tái cơ cấu của Công ty đang đi đúng hướng và có hiệu quả. Công ty sẽ tiếp tục chú trọng các hoạt động M&A nhà máy sản xuất chế biến nông sản, đầu tư vào công nghệ và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo ra động lực tăng trưởng bền vững.

After the restructuring process, the Company has achieved significant improvements in its business operations, recording substantial revenue and profit growth in 2024. This growth

primarily resulted from the successful execution of major contracts in the agricultural and seafood sectors by its subsidiary, Ecogreen Agri Vietnam JSC, and other member companies. Revenue from sales and service provision, along with post-tax profits, exceeded planned targets, demonstrating positive outcomes from the corporate restructuring efforts. These results confirm that the restructuring strategy is on the right track and yielding effective results. The Company will continue to focus on M&A activities in agricultural processing plants, investments in technology, and workforce development to drive sustainable growth.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025 OPERATIONAL PLAN FOR 2025

1. Kế hoạch hành động

Action Plan

Dựa trên nhận định tình hình cụ thể của Công ty trong năm 2025, Ban Tổng Giám đốc đề ra kế hoạch hành động như sau:

Based on the specific assessment of the Company's situation in 2025, the Executive Board has set forth the following action plan:

- Tiếp tục phát triển kinh doanh các sản phẩm nông sản;
Strengthening the agricultural product business.
- Đầu tư và các công cụ tài chính, chứng khoán tiềm năng thông qua hệ thống đánh giá và quản trị rủi ro;
Investing in financial instruments and potential securities with a risk management system
- Tiếp tục triển khai đầu tư các dự án mà công ty đang đầu tư;
Continuing to invest in ongoing projects.
- Thoái vốn khỏi các dự án không khả thi, chiếm dụng vốn cao;
Divesting from inefficient, capital-intensive projects
- Thực hiện, đẩy mạnh chiến lược M&A các doanh nghiệp, tổ chức, dự án, tài sản phù hợp với chiến lược công ty, theo chủ trương của ĐHCĐ và HĐQT;
Accelerating M&A activities aligned with the company's strategy as per the resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;
- Song song đó, Công ty sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực vào các hoạt động kinh doanh mang lại nguồn doanh thu chính, đảm bảo phát triển ổn định và gia tăng giá trị dài hạn. Đồng thời, bộ phận tài chính cũng sẽ cân đối hài hòa và sử dụng hợp lý nguồn vốn, đảm bảo dòng tiền được phân bổ hiệu quả giữa các mảng kinh doanh, đầu tư và hoạt động vận hành. Với những định hướng chiến lược này, Công ty kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế trên thị trường, nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu hóa lợi nhuận và tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai.

Focusing resources on core revenue-generating activities to ensure sustainable growth and long-term value creation. Efficiently managing financial resources, optimizing cash flow allocation between business, investment, and operations. With these strategic directions, the company aims to solidify its market position, enhance operational efficiency, maximize profitability, and build a strong foundation for future growth.

**2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2025:
BUSINESS PLAN FOR 2025**

| STT/ No. | Nội dung/ Content | ĐVT/ Unit | Kế hoạch/ Plan |
|---------------------|---|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Doanh thu thuần <i>Net Revenue</i> | Tỷ đồng <i>Billion VND</i> | 900 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i> | Tỷ đồng <i>Billion VND</i> | 25 |

**III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
IMPLEMENTATION SOLUTIONS****1. Công tác tổ chức*****Organizational Work***

- Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, Ban Giám đốc cần phải thực hiện nhiều giải pháp cụ thể và thống nhất trong công tác điều hành;

To implement the 2025 business and production plan, the Board of Directors must execute specific and consistent solutions in management and operations.

- Mở rộng đối tượng khách hàng, tìm kiếm, phát triển thêm các thị trường trong và ngoài nước;

Expand the customer base and seek new markets both domestically and internationally.

- Rà soát tổ chức từng đơn vị, phòng ban Công ty, xem xét bổ nhiệm, bố trí công việc, cán bộ một cách phù hợp, kịp thời để tận dụng năng lực cán bộ công nhân viên;

Review the organizational structure of each department and unit within the company, considering timely appointments and work assignments to maximize employee capabilities.

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, đoàn kết, tin cậy, trẻ hóa đội ngũ quản lý, xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

Foster a professional, united, and trustworthy working environment, rejuvenate the management team, and build a strong corporate culture.

2. Công tác chỉ đạo điều hành sản xuất:***Production Management and Operations***

- Phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu phần đầu cụ thể đến từng thành viên Ban Tổng Giám đốc, tăng cường điều hành chỉ đạo tập trung thống nhất từ Ban Tổng Giám đốc đến các phòng ban Công ty.

Assign specific responsibilities and performance targets to each member of the Executive Board, strengthening centralized and unified management from the Executive Board to the company's departments.

- Phân cấp cho các phòng ban tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sản xuất kinh doanh nhằm phát huy tối đa tính năng động, sáng tạo của các phòng ban.

Delegate authority to departments, allowing them to operate independently and take responsibility in business operations to maximize their dynamism and creativity.



3. Công tác đầu tư phát triển:

Investment and Development Activities

- Triển khai có hiệu quả các công việc mà ĐHĐCĐ, HĐQT đã đề ra.

Effectively implement the tasks set forth by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.

- Tập trung cao độ nguồn lực để thực hiện dự án có hiệu quả. Kiểm soát chặt chẽ tiến độ đầu tư các dự án, đảm bảo công trình hoàn thành đúng kế hoạch.

Focus resources intensively on executing projects efficiently. Strictly control the investment progress of projects to ensure timely completion.

- Tìm kiếm các đối tác để cùng thực hiện dự án tiềm năng, mạnh dạn thoái vốn khỏi các dự án không khả thi.

Seek partners to collaborate on potential projects and boldly divest from unfeasible projects.

Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm 2025 của Công ty.

The above is the report on the Company's business performance in 2024 and the operational directions and tasks for 2025.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;

- HĐQT/BOD;

- BGĐ/CEO;

- Lưu/ Archive: QHCD.

Trần Thị Sương

Số: 05/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 24, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

Về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025

Regarding the Approval of Remuneration, Rewards, and Operating Budget for BOD and the Audit Committee in 2025.

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025

Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025, cụ thể như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for consideration and approval of the remuneration, rewards, and operating budget for the BOD and the Audit Committee in 2025, as follows:

1. Thù lao:

Remuneration

| STT No. | Thành viên Member | Số lượng Quantity | Thù lao Remuneration (đồng/người/tháng) (VND/person/month) |
|------------|--|----------------------|---|
| 1 | Hội đồng quản trị/ BOD | | |
| | - Chủ tịch/ Chairman | 1 | 10.000.000 |
| | - Thành viên/ Member | 6 | 3.000.000 |
| 2 | Ủy Ban Kiểm Toán/ Audit Committee | | |
| | - Chủ tịch/ Chairman | 1 | 3.000.000 |
| | - Thành viên/ Member | 1 | 0 |

2. Ngân sách hoạt động:

Operating Budget

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2025 là: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

The General Meeting of Shareholders approves the operating budget for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 as: 200.000.000 VND (two hundred million VND)

3. Khen thưởng:

Rewards

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGD.

In the event of exceeding the profit (after tax) plan, the Board of Directors will submit to the next Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the reward levels for the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Board.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

Nguyen Van Hoang



ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Address: No. 17, Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc City, Ho Chi Minh City

Phone: (028) 888 18888 - Email: info@st8.vn - Website: www.st8.vn

Số: 06/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 24, 2025

TỜ TRÌNH PROPOSAL

Về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2024
Regarding the Approval of the Audited 2024 Financial Statements

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Toàn văn báo cáo được công bố thông tin trên website Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

The Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for consideration and approval of the parent company's financial statements and the consolidated financial statements of its subsidiaries for 2024, which have been audited by VACO Auditing Co., Ltd. The full report has been disclosed on the Company's website and through information disclosure channels as required by regulations.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGD/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

Nguyen Van Hoang



Số: 07/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 24, 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

Về việc thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025
Regarding the selection of the Auditing Firm for the 2025 Financial Statements

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy Ban Kiểm Toán ("UBKT"), Hội Đồng Quản Trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025 như sau:

After consulting the Audit Committee, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for consideration and approval of the selection of the auditing firm to conduct the audit of the 2025 financial statements as follows:

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Criteria for Selecting an Independent Auditing Firm

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;

An independent auditing firm that operates in accordance with legal regulations and is approved by the State Securities Commission to audit issuing organizations, listed companies;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;

An auditing firm with a team of auditors who are honest, reputable, highly qualified, and experienced to ensure audit quality.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Audit costs must be reasonable and appropriate to the content, scope, and schedule of the audit as required by the Company.

2. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

The BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for authorization to select one of the following auditing firms to conduct the audit of the 2025 financial statements:

- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

VACO Auditing Co., Ltd.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025.

In the event that the BOD is unable to negotiate with the aforementioned auditing firms, the General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to select another auditing firm from the list of firms approved by the State Securities Commission to conduct the audit of the 2025 financial statements.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

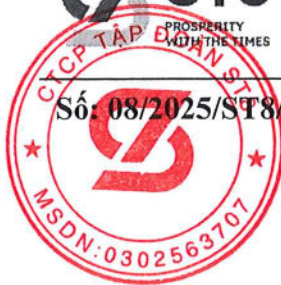
Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nguyen Van Hoang



Số: 08/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2025

Ho Chi Minh City, March 24, 2025

**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025
Regarding the Approval of the 2025 Business Plan

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Căn cứ theo tình hình sản xuất kinh doanh trong năm 2024 và các định hướng, mục tiêu trong năm 2025, Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 như sau:

Based on the business performance in 2024 and the directions and objectives for 2025, the Board of Directors ("BOD") respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") for consideration and approval of the 2025 business plan as follows:

| STT No. | Nội dung Content | Kế hoạch 2025 2025 Plan (tỷ đồng/billion VND) |
|------------|--|---|
| 1 | Doanh thu thuần Net Revenue | 900 |
| 2 | Lợi nhuận sau thuế Profit After Tax | 25 |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nguyen Van Hoang

Số: 09/2025/ST8/HĐQT-TTr

TP.HCM, ngày 24 tháng 03 năm 2025
Ho Chi Minh City, March 24, 2025**TỜ TRÌNH
PROPOSAL**

Về việc thông qua các giao dịch với bên có liên quan
Regarding the approval of transactions with related parties

Kính gửi: ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
Dear: The 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter and Internal Regulations on Corporate Governance of ST8 Holdings Joint Stock Company;

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét thông qua các giao dịch đối với người có liên quan của Công ty, nội dung cụ thể như sau:

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits to the Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) for consideration and approval of transactions with the Company’s related parties, with specific details as follows:

1. Thông qua việc ủy quyền, giao quyền cho HĐQT được phê duyệt các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty, cụ thể như sau:

Approval of Authorization: Approving the authorization and granting the Board of Directors the authority to approve contracts and transactions valued at 35% or more, or transactions that lead to a total value of transactions arising within 12 months from the first transaction with a value of 35% or more of the total assets as stated in the Company’s most recent financial report, specifically as follows:

- a. Đối tượng ký kết, giao dịch: là các bên có liên quan sau đây:

Parties to the Contract/Transaction: The related parties are as follows:

| STT/ No. | Người nội bộ/Người có liên quan Insider/Related Party |
|-------------|--|
| 1 | Công Ty Cổ Phần ECOGREEN AGRICULTURAL VIETNAM VIETNAM ECOGREEN AGRICULTURAL JSC |
| 2 | Công ty Cổ phần Nông Sản AGRIVIET AGRIVIET AGRICULTURAL JSC |
| 3 | Công ty TNHH SMOVING |



| <i>SMOVING COMPANY LIMITED</i> | |
|--------------------------------|--|
| 4 | Người nội bộ: thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị, người nội bộ khác và người liên quan của những người này Insiders: Members of the Board of Directors, General Director, Chief Accountant, Governance Officer, other insiders, and related persons of these individuals. |
| 5 | Người liên quan khác của Công ty Other related persons of the Company. |

- b. Nội dung chủ yếu của các giao dịch, hợp đồng liên quan đến các hoạt động gồm:
- Main Content of the Transactions/Contracts: These transactions and contracts are related to the following activities:*
- i. Hợp tác đầu tư, ủy thác đầu tư, hợp tác kinh doanh, mua bán chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án;
Investment cooperation, investment delegation, business cooperation, and the sale or transfer of part or all of a project;
 - ii. Mua bán, chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp; Mua cổ phần phát hành thêm, góp vốn thêm;
Buying, selling, or transferring shares or equity stakes; purchasing newly issued shares or additional capital contributions;
 - iii. Cung cấp, thuê, cho thuê hàng hóa, dịch vụ, thiết bị, máy móc, nhà xưởng, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
Provision, leasing, subleasing of goods, services, equipment, machinery, factories, land use rights, and assets attached to land;
 - iv. Các khoản vay, cho vay, bảo lãnh, thế chấp;
Loans, borrowings, guarantees, and collateral;
 - v. Các giao dịch, hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày, thường xuyên (hàng hóa mà Công ty đang sản xuất, kinh doanh; thu hộ; trả thay; bù trừ công nợ...) của Công ty;
Transactions and contracts related to the Company's daily and ongoing business activities (goods the Company is producing and trading; collections; payments on behalf; debt offsetting, etc.);
- c. Giá trị cụ thể từng giao dịch, hợp đồng tùy thuộc vào từng thời điểm và từng hoạt động cụ thể trên cơ sở đảm bảo lợi ích cho Công ty;
Specific Value of Each Transaction/Contract: The value of each transaction or contract will depend on the specific time and activity, based on ensuring the best interests of the Company.
2. Thời gian thực hiện: kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua cho đến kỳ ĐHĐCĐ thường niên tiếp theo.
Implementation Period: From the date of approval by the General Meeting of Shareholders until the next Annual General Meeting of Shareholders.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Respectfully submit to the AGM for consideration and approval.

Trân trọng./.

Sincerely!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON THE BEHALF OF THE BOD
CHỦ TỊCH
CHAIRMAN

Nơi nhận:

Recipients:

- ĐHĐCĐ/AGM;
- HĐQT/BOD;
- BGĐ/CEO;
- Lưu/ Archive: QHCD.

Nguyen Van Hoang





ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025

PHIẾU BIỂU QUYẾT
VOTING SLIP

Shareholder Code:

0000

HỌ TÊN CỔ ĐÔNG/ FULL NAME:

Họ tên Người được Ủy Quyền/Authorized Person:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/
TOTAL NUMBER OF VOTING SHARES :

CP/ Share

| STT/No. | Nội dung/ Content | Tán thành/ Agree | Không tán thành/ Not agree | Không ý kiến/ Abstain |
|------------|---|---------------------|-------------------------------|--------------------------|
| Nội dung 1 | Báo cáo của HĐQT về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025/ Report of the BOD on the activities of the Board in 2024 and the Orientation for Activities in 2025 | | | |
| Nội dung 2 | Báo cáo của TV. HĐQT độc lập trong UBKT/ Report of the Independent BOD member in the Audit Committee | | | |
| Nội dung 3 | Báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025/ Report of the General Director on Executive Activities in 2024 and Operational Orientation for 2025 | | | |
| Nội dung 4 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025/ Proposal of the BOD on the Approval of Remuneration, Rewards, and Operating Budget of the BOD and the Audit Committee for 2025 | | | |
| Nội dung 5 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán/ Proposal of the BOD on the Approval of the Audited Financial Statements for 2024 | | | |
| Nội dung 6 | Tờ trình của HĐQT Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025/ Proposal of the BOD on the Selection of the Audit Firm for the 2025 Financial Statements | | | |
| Nội dung 7 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025/ Proposal of the BOD on the Approval of the Business Plan for 2025 | | | |
| Nội dung 8 | Tờ trình của HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên có liên quan/ Proposal of the BOD on the Approval of Transactions with Related Parties | | | |

Cổ đông/Người được ủy quyền
Shareholder/Authorized Person
Ký và ghi rõ họ tên/ Signature



ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS IN 2025



THẺ BIỂU QUYẾT VOTING CARD

MÃ CĐ/

Shareholder Code:

0000

HỌ TÊN CŨ ĐÔNG/ FULL NAME:

Họ tên Người được Ủy
Quyền/Authorized Person:

TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT/
TOTAL NUMBER OF OWNED SHARES:

phiếu/
Ballot

Số/No. 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-NQ

TP.HCM, ngày ... tháng 04 năm 2025
HCM City, date ... month 04 year 2025

DỰ THẢO/
draft

NGHỊ QUYẾT
RESOLUTION

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Law on Securities;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8;
Pursuant to the Charter of ST8 Holdings Joint Stock Company;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH ngày .../.../2025.
Pursuant to the Meeting Minutes No. 01/2025/ST8/ĐHĐCĐ-BBH dated .../.../2025.

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua báo cáo về hoạt động của HĐQT trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Article 1: Approval of the report on the activities of the Board of Directors in 2024 and the operational orientation for 2025.

Chi tiết tại báo cáo số 02/2025/ST8/HĐQT-BC, ngày ... tháng ... năm 2025 đính kèm Nghị quyết này.

Details are provided in Report No. 02/2025/ST8/HĐQT-BC, dated .../.../2025, attached to this Resolution.

Điều 2: Thông qua báo cáo về hoạt động của Thành viên độc lập HĐQT trong Ủy Ban Kiểm Toán năm 2024

Article 2: Approval of the report on the activities of the Independent Board Member in the Audit Committee in 2024.

Chi tiết tại báo cáo số 03/2025/ST8/HĐQT-BC, ngày ... tháng ... năm 2025 đính kèm Nghị quyết này.



Details are provided in Report No. 03/2025/ST8/HĐQT-BC, dated .../.../2025, attached to this Resolution.

Điều 3: Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về hoạt động điều hành trong năm 2024 và định hướng hoạt động năm 2025

Article 3: Approval of the CEO's report on executive activities in 2024 and the operational orientation for 2025.

Chi tiết tại báo cáo số 04/2025/ST8/HĐQT-BC, ngày ... tháng ... năm 2025 đính kèm Nghị quyết này.

Details are provided in Report No. 04/2025/ST8/HĐQT-BC, dated .../.../2025, attached to this Resolution.

Điều 4: Thông qua thù lao, khen thưởng và ngân sách hoạt động của HĐQT, UBKT trong năm 2025

Article 4: Approval of remuneration, rewards, and operating budget of the Board of Directors and the Audit Committee for 2025.

1. Thù lao:

Remuneration

| STT No. | Thành viên Member | Số lượng Quantity | Thù lao Remuneration (đồng/người/tháng) (VND/person/month) |
|---------|--|-------------------|--|
| 1 | Hội đồng quản trị/ BOD | | |
| | - Chủ tịch/ Chairman | 1 | 10.000.000 |
| | - Thành viên/ Member | 6 | 3.000.000 |
| 2 | Ủy Ban Kiểm Toán/ Audit Committee | | |
| | - Chủ tịch/ Chairman | 1 | 3.000.000 |
| | - Thành viên/ Member | 1 | 0 |

2. Ngân sách hoạt động:

Operating Budget

ĐHĐCĐ thông qua ngân sách hoạt động của HĐQT và UBKT trong năm 2025 là: 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng).

The General Meeting of Shareholders approves the operating budget for the Board of Directors and the Audit Committee in 2025 as: 200.000.000 VND (two hundred million VND)

3. Khen thưởng:

Rewards

Trường hợp vượt kế hoạch lợi nhuận (sau thuế), HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên kế tiếp để xem xét, phê duyệt mức khen thưởng cho HĐQT, UBKT và Ban TGD.

In the event of exceeding the profit (after tax) plan, the Board of Directors will submit to the next Annual General Meeting of Shareholders for consideration and approval of the reward levels for the Board of Directors, the Audit Committee, and the Executive Board.

Điều 5: Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024

Article 5: Approval of the audited financial statements for 2024.

Đại hội đồng cổ đông thường niên thống nhất thông qua Báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất báo cáo tài chính các công ty con năm 2024 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán VACO. Toàn văn báo cáo được công bố thông tin trên website Công ty và các phương tiện công bố thông tin theo quy định.

The Annual General Meeting of Shareholders unanimously approved the Parent Company's financial statements and the consolidated financial statements of its subsidiaries for the year 2024, audited by VACO Auditing Co., Ltd. The full report is disclosed on the Company's website and through information disclosure channels as required by regulations.

Điều 6: Thông qua nội dung lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2025

Article 6: Approval of the selection of the audit firm for the 2025 financial statements.

1. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập:

Criteria for Selecting an Independent Auditing Firm

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có chức năng theo quy định của pháp luật; được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;

An independent auditing firm that operates in accordance with legal regulations and is approved by the State Securities Commission to audit issuing organizations, listed companies;

- Là đơn vị kiểm toán có đội ngũ kiểm toán viên trung thực, uy tín, trình độ cao, nhiều kinh nghiệm nhằm đảm bảo chất lượng kiểm toán;

An auditing firm with a team of auditors who are honest, reputable, highly qualified, and experienced to ensure audit quality.

- Chi phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, phạm vi và tiến độ kiểm toán do Công ty yêu cầu.

Audit costs must be reasonable and appropriate to the content, scope, and schedule of the audit as required by the Company.

2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chọn một trong số các công ty kiểm toán dưới đây để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025:

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to select one of the following auditing firms to audit the financial statements for the year 2025:

- Công ty TNHH Kiểm Toán VACO

VACO Auditing Co., Ltd.

Trường hợp HĐQT không đàm phán được với các đơn vị kiểm toán nêu trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán khác trong danh sách công ty kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận để thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2025.

In the event that the BOD is unable to negotiate with the aforementioned auditing firms, the General Meeting of Shareholders authorizes the BOD to select another auditing firm from the list of firms approved by the State Securities Commission to conduct the audit of the 2025 financial statements.

Điều 7: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025, cụ thể như sau:

Article 7: Approval of the business plan for 2025, as follows:

| STT No. | Nội dung Content | Kế hoạch 2025 2025 Plan (tỷ đồng/billion VND) |
|---------|-----------------------------|---|
| 1 | Doanh thu thuần Net Revenue | 900 |

| | | |
|---|---|----|
| 2 | Lợi nhuận sau thuế <i>Profit After Tax</i> | 25 |
|---|---|----|

Điều 8: Thông qua thông qua các giao dịch với bên có liên quan***Article 10: Approval of Transactions with Related Parties***

Chi tiết tại tờ trình số 09/2025/ST8/HĐQT-TTr, ngày ... tháng ... năm 2025 đính kèm Nghị quyết này.

Details are provided in Proposal No.09/2025/ST8/HĐQT-TTr, dated 2025, attached to this Resolution

Điều 9: Điều khoản thi hành***Article 11: Implementation Provisions***

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 được lập, công bố và thống nhất thông qua trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội vào lúc ... giờ 00 phút ngày .. tháng ... năm 2025.

The Resolution of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of ST8 Holdings Joint Stock Company was prepared, disclosed, and unanimously approved by all shareholders attending the Meeting at ... hours 00 minutes on 2025.

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ban hành. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Tập Đoàn ST8 chịu trách nhiệm và thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

This Resolution takes effect from the date of issuance. The members of the Board of Directors, the General Director, and all departments and units of ST8 Holdings Joint Stock Company are responsible for implementing this Resolution in accordance with the law and the Company's Charter.

Nơi nhận/ Recipients:

- Cổ đông/ Shareholders;
- Các thành viên HĐQT, TGD/
Members of the BOD and CEO;
- UBCKNN; Sở GDCK/ SSC, HOSE;
- Lưu/ Archive: Thư ký Công
ty/Company Secretary.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI
CHAIRPERSON OF THE MEETING

Nguyen Van Hoang



ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Phone: (028) 88818888

Email: info@st8.vn

Website: www.st8.vn

Address: No.17 Mai Chi Tho street, An Khanh ward, Thu Duc city, HCMC