

Số: 04/TB/STH

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 3 năm 2026

Vv: Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Quý cổ đông Công ty

Công ty cổ phần STH Holdings (Mã CK: STH) xin trân trọng thông báo tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội và tất cả cổ đông Công ty về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

1. Thời gian: 8h00 sáng ngày 20/04/2026.

2. Địa điểm: Nhà hát tầng 4, Trường IRIS - Số 586, đường CMT8, P. Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên.

3. Thành phần: Tất cả Quý cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 16/03/2026 do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cấp.

4. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026;
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

5. Thủ tục tham dự:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty cổ phần STH Holdings diễn ra theo hình thức tham dự trực tiếp, trong trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp tới tham dự họp có thể ủy quyền cho người Đại diện theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm thông báo.

Để đảm bảo chương trình Đại hội diễn ra tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông/Người đại diện được Ủy quyền vui lòng xác nhận tham dự Đại hội theo mẫu Giấy xác nhận tham dự Đại hội gửi kèm thông báo này và gửi về Công ty trước 15h ngày 15/04/2026 theo thông tin sau:

- Địa chỉ nhận thư bản cứng: Công ty cổ phần STH Holdings - Số 65, Tổ 2, Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

- Số điện thoại: 0913286127

- Địa chỉ email nhận thư: sthholdings@sth.vn

Cổ đông hoặc người Đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu và bản gốc giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự được ủy quyền bởi cổ đông) để đăng ký tư cách cổ đông tham dự.



92

6. Tài liệu họp: Mời Quý cổ đông tham khảo tài liệu họp trên website:
<https://sthc.com.vn/chuyen-muc/quan-he-co-dong>.

Thông báo này thay cho Thư mời họp trong trường hợp Cổ đông không nhận được Thư mời họp.

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Vinh



**CHƯƠNG TRÌNH****HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026****Ngày 20/04/2026 của Công ty cổ phần STH Holdings**

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
8:00 – 8:45	- Đón tiếp Đại biểu, cổ đông. - Phát tài liệu họp.	Ban tổ chức
	- Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
8:45 – 9:15	- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	- Khai mạc Đại hội, tuyên bố lí do, giới thiệu Đại biểu.	Ban tổ chức
	- Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Thư ký Đại hội; - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu; - Giới thiệu và thông qua Chương trình Đại hội; - Thông qua Quy chế làm việc của ĐHĐCĐ thường niên năm 2026; - Thông qua Quy chế bầu cử, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và phát biểu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
9:15 – 10:30	Thảo luận các nội dung Báo cáo, tờ trình và bầu cử: - Thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, tờ trình. - Kiểm phiếu.	Ban tổ chức – Đoàn chủ tịch
10:30 – 10:45	Nghỉ giải lao.	Ban tổ chức
10:45 – 11:00	- Công bố kết quả biểu quyết thông qua các tờ trình và kết quả bầu cử.	Ban kiểm phiếu
11:00 – 11:15	- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.	Ban thư ký
11:15 – 11:20	- Tuyên bố bế mạc.	Ban tổ chức