

Số: 18./2026/CV-SHI

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Hanoi, 20/01/2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**  
**UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**To:** - *State Securities Commission*  
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of company*: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/ *Sonha International Corporation*

- Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: SHI
- Địa chỉ/ *Address of headoffice*: Tầng 13, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam/ *13th Floor, Capital Place Building, No. 29 Lieu Giai, Ngoc Ha Ward, Hanoi City, Vietnam.*
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
- E-mail: [Info@sonha.com.vn](mailto:Info@sonha.com.vn)

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of Disclosure Information*: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố/ *Sonha International Corporation discloses*:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

*Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Son Ha International Corporation.*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/01/2026 tại đường dẫn [www.sonha.com.vn](http://www.sonha.com.vn).

*This information has been disclosed on the company's electronic information portal on 20/01/2026 at website [www.sonha.com.vn](http://www.sonha.com.vn).*

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 affirm that the disclosed information is accurate and we fully accept legal responsibility for the content of the information released.*

**Tài liệu đính kèm/Attached document:**

- Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/  
*Minutes and Resolution of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Son Ha International Corporation.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT**  
*Person authorized to disclose information*  
**PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Deputy General Director*



**Nguyễn Đình Quý**



**SONHA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

*Independence – Freedom – Happiness*

Số: 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Hanoi, 20 January 2026

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**THE MINUTES OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

**I. THÔNG TIN DOANH NGHIỆP/ ENTERPRISE'S INFORMATION**

Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ**

Company name: **SON HA INTERNATIONAL CORPORATION**

Địa chỉ trụ sở: Tầng 13, tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Head office address: 13th Floor, Capital Place Building, No. 29 Lieu Giai Street, Ngoc Ha Ward, Hanoi City, Vietnam.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0100776445 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30/10/2007.

Business Registration Certificate No.: 0100776445, first issued by the Business Registration Office – Hanoi Department of Planning and Investment on October 30, 2007.

Điện thoại/Phone: 024-62656566

Fax: 024-62656588

**II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP/ TIME AND VENUE OF THE MEETING**

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 20 tháng 01 năm 2026.

Time: At 09 hours 00 minutes, on January 20, 2026.

2. Địa điểm: Phòng họp tầng 7, Số 3, Ngõ 76 Trần Thái Tông, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Venue: Meeting room, 7th Floor, No. 3, Lane 76 Tran Thai Tong, Cau Giay Ward, Hanoi City, Vietnam.

**III. THỦ TỤC TẠI ĐẠI HỘI/ MEETING PROCEDURES:**

Đại diện Ban Tổ chức tuyên bố lý do cuộc họp: Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (“**Luật Doanh nghiệp 2020**”) và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2026 để thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

The representative of the Organizing Committee announced the reason for the meeting: Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 (“**Law on Enterprises 2020**”) and the Company’s Charter, the Board of Directors (BOD) convened the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders (“**EGM**”) to discuss and approve matters under the authority of the GMS.

1. **Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông/ Report on Verification of Shareholder Eligibility:**

Ông Trần Thành Bảo Long – Trưởng Ban Kiểm tra tư cách cổ đông thay mặt Ban Tổ chức thông báo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự cuộc họp bất thường năm 2026 của

ĐHĐCĐ tại thời điểm bắt đầu khai mạc, kết quả như sau:

*Mr. Tran Thanh Bao Long – Head of the Shareholder Eligibility Verification Committee, on behalf of the Organizing Committee, announced the results of the shareholder eligibility verification for the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders at the time of commencement, as follows:*

- Theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán SHI số VNMEETVSDS009586/VSDSHIXX lập bởi Tổng Công ty lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt ngày đăng ký cuối cùng là ngày 22/12/2025 thì Công ty có **2.762 cổ đông**, sở hữu **170.268.409** cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết **169.949.549** cổ phần và 318.860 cổ phiếu quỹ).

*According to the consolidated list of SHI shareholders No. VNMEETVSDS009586/VSDSHIXX prepared by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation, with the record date of December 22, 2025, the Company has 2.762 shareholders holding a total of 170.268.409 shares, including 169.949.549 voting shares and 318.860 treasury shares.*

- Tính đến 09 giờ 00 phút, ngày 20/01/2026, tổng số cổ đông trực tiếp tham dự và thông qua người được ủy quyền hợp lệ tham dự cuộc họp là **18** cổ đông, nắm giữ và đại diện cho **156.543.535** cổ phần, chiếm **92,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

*As of 09 hours 00 minutes, on January 20, 2026, the total number of shareholders directly attending or represented by valid proxies at the meeting was 18 shareholders, holding and representing 156.543.535 shares, accounting for 92,1% of the Company's total voting shares*

- Cuộc họp còn có sự tham gia của các thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”), Ban Điều hành, trưởng các phòng/ban, bộ phận của Công ty và các khách mời.

*The meeting was attended by members of the BOD, members of the Supervisory Board (SB), the Executive Board, heads of departments/divisions of the Company, and invited guests.*

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 đủ điều kiện để tiến hành.

*Pursuant to the provisions of the Law on Enterprises 2020 and the Company's Charter, the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders was duly qualified to be conducted*

## **2. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch/ Introduction of the Presidium**

Ban Tổ chức giới thiệu Đoàn Chủ tịch gồm/ *The Organizing Committee introduced the Presidium, consisting of:*

Ông Nguyễn Phương Nam  
*Mr. Nguyen Phuong Nam*

– Thành viên độc lập HĐQT làm Chủ tọa cuộc họp theo Giấy ủy quyền số 02/2026/GUQ-SH/  
*Independent Member of the Board of Directors acting as the Chairperson of the meeting pursuant to Power of Attorney No. 02/2026/GUQ-SH*

Ông Nguyễn Đình Quý  
*Mr. Nguyen Dinh Quy*

– Phó Tổng Giám đốc  
*Deputy General Director*

## **3. Ban Thư ký gồm/ Secretariat:**

Chủ tọa Đại hội - ông Nguyễn Phương Nam chỉ định nhân sự Ban Thư ký gồm/ *The Chair of the Meeting – Mr. Nguyen Phuong Nam – appointed the following individuals to the Meeting Secretariat:*

Bà Nguyễn Thị Hué – Trưởng ban  
*Ms. Nguyen Thi Hue Head of the Secretariat*  
Bà Lê Thị Thu Hoài – Thành viên  
*Ms. Le Thi Thu Hoai Member*

**4. Ban Kiểm phiếu/ *Vote Counting Committee***

Đoàn Chủ tịch giới thiệu thành phần Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau để ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua/ *The Presidium introduced the members of the Vote Counting Committee, as follows, for the EGM to vote and approve:*

Ông Trần Thành Bảo Long – Trưởng ban  
*Mr. Tran Thanh Bao Long Head of the Committee*  
Bà Nguyễn Lê Phương Trinh – Thành viên  
*Ms. Nguyen Le Phuong Trinh Member*

a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

*Voting Method: Voting directly with a voting card.*

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **156.543.535** phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 156.543.535 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **156.543.535** phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 156.543.535 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **156.543.535** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 156.543.535 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the*

*shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

5. Chủ tọa điều hành cuộc họp và yêu cầu Ban Tổ chức phổ biến Quy định làm việc của cuộc họp ĐHĐCĐ.

*The Chairman conducts the meeting and requests the Organizing Committee to announce the Working Regulations of the General Meeting.*

6. Thông qua Chương trình cuộc họp/ Approval of the Meeting Agenda

Ông Nguyễn Phương Nam - Chủ tọa Đại hội giới thiệu Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2026. Cụ thể như sau:

*Mr. Nguyen Phuong Nam – Chairman of the General Meeting introduces the agenda for the 2026 Extraordinary General Meeting as follows:*

Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT/SHI ngày 29/12/2025 của HĐQT.

*Approval of the change of business lines and the amendment and supplementation of the Company's Charter in accordance with the contents of Proposal No. 10/2025/TTr-HĐQT/SHI dated 29/12/2025 of the BOD.*

ĐHĐCĐ tiến hành biểu quyết thông qua chương trình họp như sau:

*The General Meeting proceeds to vote on the meeting agenda as follows:*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

*Voting method: Direct voting using Voting Card.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **156.543.535** phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot for the voting matter: 156.543.535 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **156.543.535** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 156.543.535 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **156.543.535** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 156.543.535 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with a ratio of 100% of the total voting ballot of shareholders participating and voting in approval.*

**IV. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN VÀ THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

**CONTENTS TO BE DISCUSSED AND IMPLEMENTED AT THE MEETING**

Đoàn Chủ tịch trình ĐHCĐ Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT/SHI ngày 29/12/2025 về việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và triển khai các nội dung theo chương trình đã được Đại hội trình bày.

*The Presidium present to the GMS the Proposal No. 10/2025/TTr-HĐQT/SHI dated 29/12/2025, regarding the change of business lines and the amendment and supplementation of the Company's Charter, and the implementation of the matters presented in the approved agenda of the Meeting.*

**V. THẢO LUẬN TẠI CUỘC HỌP/ DISCUSSION AT THE MEETING**

Không/No.

**VI. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT/ PROCEED WITH THE VOTING**

Các cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp bằng phương thức bỏ phiếu biểu quyết theo nguyên tắc: 01 cổ phần phổ thông = 01 phiếu biểu quyết. Kết quả biểu quyết như sau:

*The shareholders present votes directly at the meeting using the voting method based on the principle: 1 common share = 1 voting card. The voting results are as follows:*

Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT/SHI ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị.

*Approval of the change of business lines and the amendment and supplementation of the Company's Charter in accordance with the contents of Proposal No. 10/2025/TTr-HDQT/SHI dated 29/12/2025 of the Board of Directors.*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng phiếu biểu quyết.

*Voting method: Direct voting by voting ballot.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **156.543.535** phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 156.543.535 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **156.543.535** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 156.543.535 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results:*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **156.543.535** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 156.543.535 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot with no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

## VII. CÁC NỘI DUNG THUỘC PHẦN BÊ MẠC ĐẠI HỘI

### CONTENTS OF THE CLOSING SESSION OF THE MEETING



1. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

*Approval of the Minutes of the General Meeting*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

*Voting Method: Direct voting using Voting Cards.*

- b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **156.543.535** phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 156.543.535 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **156.543.535** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 156.543.535 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **156.543.535** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot in approval: 156.543.535 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0 tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 0% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

2. Thông qua Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

*Approve the resolution of the General Meeting of Shareholders.*

- a. Phương thức biểu quyết: Biểu quyết trực tiếp bằng Thẻ biểu quyết.

*Voting Method: Direct voting using Voting Cards.*

b. Tổng số phiếu biểu quyết đối với vấn đề biểu quyết: **156.543.535** phiếu. Trong đó:

*Total number of voting ballot on the voting matter: 156.543.535 votes. Of which:*

- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ là: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of invalid voting ballot: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ là: **156.543.535** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of valid voting ballot: 156.543.535 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

c. Kết quả biểu quyết/ *Voting results*

- Tổng số phiếu biểu quyết tán thành: **156.543.535** phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot approval: 156.543.535 votes, accounting for 100% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 100% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting*

- Tổng số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot disapproval: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting*

- Tổng số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

*Total number of voting ballot no opinion: 0 votes, accounting for 0% of the total voting ballot of the shareholders attending the meeting, and 0% of the total voting ballot by the shareholders participating and voting at the meeting.*

*Nội dung này được thông qua với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự và biểu quyết tán thành.*

*The content is approved with 100% of the total voting ballot of the shareholders attending and voting in approval.*

Biên bản này do Ban Thư ký phiên họp ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc phiên họp.

*These minutes were fully and accurately recorded by the Secretariat of the meeting, have been read aloud, and were approved by the General Meeting of Shareholders before the conclusion of the session.*

Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

*The Chairman declares the closing of the General Meeting of Shareholders.*

Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày.

*The General Meeting of Shareholders of the Company ended at 10:00 AM on the same day.*

**TM BAN THƯ KÝ**

*On behalf of the Secretariat*

**Trưởng ban/ Head**

**Nguyễn Thị Huế**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*On behalf of the GMS*

**Chủ tọa/ Chairman**



**Nguyễn Phương Nam**

**SONHA**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence – Freedom – Happiness

Số: 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Hanoi, 20 January 2026

**NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
*Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;*
- Căn cứ Biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà số 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/SH ngày 20/01/2026.  
*Pursuant to the Minutes of the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sonha International Corporation No. 01/2026/BB-ĐHĐCĐ/SH dated January 20, 2026.*

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO:**

**Điều 1. Nội dung thông qua**

***Article 1. Approved Contents***

Thông qua việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty theo nội dung Tờ trình số 10/2025/TTr-HĐQT/SHI của Hội đồng quản trị (Chi tiết theo Tờ trình đính kèm).

*Approval of the change of business lines and the amendment and supplementation of the Company's Charter in accordance with the contents of Proposal No. 10/2025/TTr-HĐQT/SHI of the Board of Directors (details as the attached Proposal).*

**Điều 2. Hiệu lực thi hành/ Effectiveness**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This Resolution takes effect from the date of signing.*



Cổ đông của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

*The shareholders of Sonha International Corporation, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Directors are responsible for implementing this resolution.*

**Nơi nhận/ Recipients:**

- Như Điều 2;/ As per Article 2;
- Lưu: NS-VP, PC / Archived: HR-O, LE.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
ON BEHALF OF GENERAL  
MEETING OF SHAREHOLDERS  
CHỦ TỌA/ CHAIRMAN**



**Nguyễn Phương Nam  
Nguyen Phuong Nam**



Số: 10/2025/TTr-HĐQT/SHI

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2025

## TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ

### Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020, sửa đổi bổ sung năm 2025 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“**Công ty**”) kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét và thông qua nội dung thay đổi ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

#### 1. Nội dung 01: Thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Công ty

##### 1.1. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau:

Theo quy định tại Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, có một số mã ngành nghề của Công ty phải cập nhật, xóa bỏ tương thích với quy định này. Các ngành, nghề này đã được bổ sung tương ứng tại mục 1.2 Tờ trình này. Do đó, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc xóa bỏ các ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1.	Cắt tạo đá và hoàn thiện đá	2396
2.	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
3.	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
4.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
5.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4662

6.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết:</i> - Bán buôn cửa cuốn. - Bán buôn lá cửa cuốn. - Bán buôn Mô tơ cửa cuốn, bán buôn bình lưu điện cửa cuốn. - Bán buôn vật tư thiết bị linh kiện cửa cuốn, cửa tự động.	4663
7.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết:</i> - Mua bán các sản phẩm thiết bị nhà bếp; - Mua bán các loại thiết bị lọc nước; - Bán buôn phân bón; - Mua bán các sản phẩm năng lượng mới như: năng lượng mặt trời, năng lượng gió; - Bán buôn các loại cửa, cửa cuốn, cửa tự động,...	4669
8.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày ( <i>không bao gồm kinh doanh quán bar</i> )	5510
9.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế. <i>Chi tiết: Sản xuất gỗ nội thất (bàn, ghế, tủ, tủ bếp)</i>	3100
10.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
11.	Đại lý du lịch	7911
12.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
13.	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt	8129
14.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
15.	Hoạt động tư vấn quản lý ( <i>trừ tư vấn tài chính, kế toán</i> )	7020
16.	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình <i>Chi tiết: Sửa chữa cửa cuốn, thay lá cửa cuốn, thay mô tơ cửa</i>	9522

	<i>cuốn, thay bình lưu điện của cuốn, sửa chữa các thiết bị, đồ dùng gia đình khác.</i>	
17.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác <i>(Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</i>	4511
18.	Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống)	4512
19.	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác (Trừ đấu giá)	4513
20.	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
21.	Bán mô tô, xe máy (Trừ đấu giá)	4541

**1.2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau:**

Nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua việc bổ sung các ngành, nghề sau:

STT	Tên ngành, nghề	Mã ngành
1.	Cắt, tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
2.	Sản xuất linh kiện điện tử khác	2619
3.	Sản xuất máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính	2620
4.	Bán buôn máy tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
5.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại	4672
6.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673
7.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu	4679
8.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày khác <i>(Không bao gồm kinh doanh quán bar)</i>	5520
9.	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế bằng gỗ <i>Chi tiết: Sản xuất gỗ nội thất (bàn, ghế, tủ, tủ bếp)</i>	3101



10.	Hoạt động hành chính và hỗ trợ văn phòng	8210
11.	Đại lý lữ hành (Chi tiết: Đại lý du lịch, lữ hành quốc tế)	7911
12.	Dịch vụ cảnh quan	8130
13.	Dịch vụ vệ sinh khác	8129
14.	Hoạt động tư vấn quản lý kinh doanh và hoạt động tư vấn quản lý khác (trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)	7020
15.	Sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
16.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác (Không bao gồm thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)	4661
17.	Bán lẻ ô tô và xe có động cơ khác (Chi tiết: Bán lẻ ô tô con (loại 9 chỗ ngồi trở xuống))	4781
18.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa (Trừ hoạt động đấu giá hàng hóa)	4610
19.	Sửa chữa, bảo dưỡng ô tô và xe có động cơ khác	9531
20.	Bán buôn mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Trừ đấu giá)	4663
21.	Bán lẻ mô tô, xe máy, phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy (Trừ đấu giá)	4783
22.	Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn	0145
23.	Chăn nuôi gia cầm	0146
24.	Chăn nuôi khác (trừ các loại Nhà nước cấm)	0149
25.	Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác	0112
26.	Trồng cây lấy củ có chất bột	0113
27.	Trồng cây mía	0114
28.	Trồng cây thuốc lá, thuốc Lào	0115

29.	Trồng cây lấy sợi	0116
30.	Trồng cây có hạt chứa dầu	0117
31.	Trồng rau, đậu các loại và trồng hoa	0118
32.	Trồng cây hàng năm khác	0119
33.	Trồng cây ăn quả	0121
34.	Trồng cây lấy quả chứa dầu	0122
35.	Trồng cây điều	0123
36.	Trồng cây hồ tiêu	0124
37.	Trồng cây cao su	0125
38.	Trồng cây cà phê	0126
39.	Trồng cây chè	0127
40.	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
41.	Trồng cây lâu năm khác	0129
42.	Nhân và chăm sóc cây giống nông nghiệp	0130
43.	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
44.	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
45.	Hoạt động dịch vụ chăn nuôi	0162
46.	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
47.	Xử lý hạt giống để nhân giống	0164
48.	Khách sạn và dịch vụ lưu trú tương tự	5510
49.	Cơ sở lưu trú khác (Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ lưu trú)	5590
50.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ lưu trú	5530

51.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
52.	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng	5621
53.	Dịch vụ ăn uống khác	5629
54.	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
55.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho dịch vụ ăn uống	5640
56.	Hoạt động chăm sóc sức khỏe người có công, người già và người khuyết tật không có khả năng tự chăm sóc	8730
57.	Hoạt động dịch vụ trung gian cho các hoạt động chăm sóc tập trung	8791
58.	Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng	8710
59.	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
60.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
61.	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393
62.	Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	2512
63.	Sản xuất pin mặt trời, tấm pin mặt trời và bộ biến tần quang điện	2611
64.	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
65.	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
66.	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
67.	Sản xuất pin và ắc quy	2720

68.	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
69.	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
70.	Sản xuất máy chuyên dụng khác	2829
71.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
72.	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính, vật liệu và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4752
73.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu	4759
74.	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính)	2817
75.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
76.	Hoạt động dịch vụ trung gian bán lẻ (trừ hoạt động đấu giá)	4790

## 2. Nội dung 2: Sửa đổi Điều lệ Công ty

- 2.1. Sửa đổi Điều 4.1 Điều lệ Công ty (Mục tiêu hoạt động của Công ty) về Ngành, nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với nội dung thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh nêu tại mục 1 Tờ trình này.
- 2.2. Sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung sửa đổi khác được thể hiện chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
- 2.3. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ Công ty đã tích hợp nội dung sửa đổi nêu trên.

## 3. Triển khai thực hiện

- Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty: (i) Thực hiện các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh nêu trên theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty; (ii) Hoàn thiện, ký và ban hành Điều lệ Công ty ghi nhận các sửa đổi, bổ sung được ĐHQT thông qua theo quy định pháp luật hiện hành.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định các nội dung liên quan và/hoặc phát sinh từ những thay đổi nêu tại Tờ trình này và triển khai thực hiện các thủ tục, công việc theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến./.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT.



**Lê Vĩnh Sơn**





## PHỤ LỤC

### NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI KHÁC

(Kèm theo Tờ trình số 10/2025/TTr -HĐQT/SHI ngày 29/12/2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà)

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.	Điểm c khoản 1 Điều 1	c. “ <b>Luật Doanh nghiệp</b> ” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	c. “ <b>Luật Doanh nghiệp</b> ” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;	Làm rõ thêm định nghĩa Luật Doanh nghiệp bao gồm các văn bản pháp lý mới.
2.	Điểm d khoản 1 Điều 1	“ <b>Luật Chứng khoán</b> ” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;	“ <b>Luật Chứng khoán</b> ” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ;	Làm rõ thêm định nghĩa Luật Chứng khoán bao gồm các văn bản pháp lý mới.
3.	Điểm i khoản 1 Điều 1	i. “ <b>Người có liên quan</b> ” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;	i. “ <b>Người có liên quan</b> ” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;	Bổ sung thêm định nghĩa Người có liên quan theo Luật Doanh nghiệp.
4.	Điều 4.1	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Ngành, nghề kinh doanh của Công ty Danh mục ngành, nghề kinh doanh của Công ty chi tiết tại Phụ lục Điều lệ này.	Mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và cập nhật, xóa bỏ một số ngành nghề theo Quyết định 36/2025/QĐ-TTg ngày 29/09/2025 về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
5.	Điểm c khoản 1 Điều 15	c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;	c. Quyết định số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát.	
6.	Khoản 1, khoản 2 Điều 15	Điểm q, r khoản 2 Điều 15	<p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>m. Chấp thuận các hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>n. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 09 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán, trừ trường hợp giao dịch thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo khoản 2 Điều 28 và điểm a khoản 6 Điều 44 Điều lệ này.</p>	Giữ nguyên nội dung tại Điều lệ hiện tại, sắp xếp lại theo đúng tiêu đề khoản 1 Điều 15 Điều lệ sửa đổi. Mục đích để quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông điều chỉnh tập trung tại khoản 1 để dàng quản trị, kiểm soát.
7.	Khoản 2 Điều 15	Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:	Đại hội đồng cổ đông <b>thường niên</b> thảo luận và thông qua các vấn đề sau:	Điều chỉnh để có điều khoản riêng về Đại hội đồng cổ đông thường niên, phù hợp với khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
8.	Điểm c khoản 2 Điều 15	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán	Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; <b>Hoạt động của thành viên độc lập Hội đồng quản trị và kết quả đánh giá của từng thành viên độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị.</b>	1. Cập nhật theo quy định mới tại Nghị định số 245/2025/NĐ-CP. 2. Bỏ căn cứ áp dụng theo Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do không phù hợp với mô hình hoạt động của Công ty.
9.	Khoản 2 Điều 15	Điểm g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s khoản 2 Điều 15.		Bỏ do đã được quy định tại khoản 1 Điều 15.
10.	Khoản 2 Điều 16	Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký	Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo <b>mẫu của Công ty</b> hoặc theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.	Thuận lợi cho cổ đông có thể sử dụng mẫu văn bản ủy quyền của Công ty được đính kèm trong thư mời họp.



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
		của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.		
11.	Khoản 3 Điều 18	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng thư điện tử (email) (là địa chỉ được lưu trữ và cung cấp bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam hoặc địa chỉ thư điện tử do cổ đông đăng ký với Công ty) và/hoặc qua các doanh nghiệp chuyên phát đến địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký và/hoặc hình thức khác để đảm bảo đến được cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.	Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể tiếp cận nhanh, thuận tiện cho các cổ đông.
12.	Khoản 1 Điều 21	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:	Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>tham</b> dự họp và <b>biểu quyết tại</b> cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	Điều chỉnh theo đúng quy định tại Luật số 03/2022 ngày 11/01/2022.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
13.	Khoản 2 Điều 21	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự họp và biểu quyết tại</b> cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Điều chỉnh theo đúng quy định tại Luật số 03/2022 ngày 11/01/2022.
14.	Khoản 1 Điều 22	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất kỳ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả các trường hợp sau đây: a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; b. Định hướng phát triển công ty; c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.	Đơn giản thủ tục xin ý kiến cổ đông.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
15.	Điểm d khoản 1 Điều 23	d. Họ, tên chủ tọa và thư ký		Bỏ nội dung này do trùng với điểm i trong Điều lệ hiện tại.
16.	Khoản 1 Điều 27	Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo ít nhất 1/3 (một phần ba) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.	<p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo quy định sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</li> <li>• Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</li> <li>• Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.</li> </ul> <p>Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị</p>	Điều chỉnh theo Điều 1.79 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.
17.	Khoản 3 Điều 27	Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm		Bỏ do trùng quy định tại khoản 1 Điều 27 Điều lệ.

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
		chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.		
18.	Khoản 3 Điều 28	Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Hội đồng quản trị phải báo cáo <b>tại cuộc họp</b> Đại hội đồng cổ đông <b>thường niên</b> kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều chỉnh theo đúng quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
19.	Khoản 7 Điều 41	Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Báo cáo <b>tại cuộc họp</b> Đại hội đồng cổ đông <b>thường niên</b> theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Điều chỉnh theo đúng quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.
20.	Khoản 4 Điều 48	Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Đối với cổ phiếu chưa thực hiện lưu ký, việc chi trả cổ tức thực hiện thông qua ngân	Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Đối với cổ phiếu chưa thực hiện lưu ký, việc chi trả cổ tức thực hiện thông qua ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp.	Cập nhật tên gọi của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam theo tên gọi hiện hành Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đã lưu ký, việc thanh toán cổ tức được tiến hành thông qua Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.</p>	<p>Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu đã lưu ký, việc thanh toán cổ tức được tiến hành thông qua <b>Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC)</b>.</p>	



**PROPOSAL**

**Re: Change of Business Lines and Amendment and  
Supplementation of the Charter**

**To: The General Meeting of Shareholders**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its related amending, supplementing, and guiding documents;
- Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its related amending, supplementing, and guiding documents;
- Pursuant to the Chapter of Son Ha International Corporation.

The Board of Directors (“BOD”) of Son Ha International Corporation (“Company”) respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders (“GMS”) for for consideration and approval the contents regarding the change of the Company’s business lines and the amendment and supplementation of the Company’s Charter as follows:

**1. Item 01: Change of the Company’s business lines**

**1.1. Removal of the following business lines:**

Pursuant to Decision No. 36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025 on the Vietnamese Economic Sector Classification System, certain business codes of the Company need to be updated or removed to comply with this regulation. These business lines have been correspondingly added in Section 1.2 of this Proposal. Therefore, the BOD respectfully submits to the GMS for approval the removal of the following business lines:

No	Business Line Name	Industry Code
1.	Cutting shaping, and finishing of stone	2396
2.	Manufacture of electronic components	2610
3.	Manufacture of computers and peripheral equipment	2620
4.	Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software	4651

5.	Wholesale of metals and metal ores	4662
6.	Wholesale of construction materials and other installation supplies <i>Details:</i> - Wholesale of rolling shutters. - Wholesale of rolling shutter slats. - Wholesale of rolling shutter motors and rolling shutter backup batteries (UPS). - Wholesale of materials, equipment, and components for rolling shutters and automatic doors.	4663
7.	Other specialized wholesale not elsewhere classified <i>Details:</i> - Trading of kitchen equipment products; - Trading of various types of water filtration equipment; - Wholesale of fertilizers; - Trading of new energy products such as solar energy and wind energy; - Wholesale of doors, rolling shutters, automatic doors, etc.	4669
8.	Short-term accommodation activities (excluding bar operations)	5510
9.	Manufacture of beds, wardrobes, tables, and chairs <i>Details: Manufacture of wooden furniture (tables, chairs, wardrobes, kitchen cabinets)</i>	3100
10.	Combined office administrative service activities	8211
11.	Travel agency activities	7911
12.	Landscape care and maintenance service activities	8130
13.	Industrial cleaning activities and specialized cleaning activities for buildings	8129
14.	Reservation services and supporting services related to tourism	7990

	promotion and tour organization	
15.	Management consultancy activities ( <i>excluding financial and accounting consultancy</i> )	7020
16.	Repair of household appliances and goods <i>Details: Repair of rolling shutters, replacement of rolling shutter slats, replacement of rolling shutter motors, replacement of rolling shutter backup batteries (UPS), and repair of other household appliances and equipment</i>	9522
17.	Wholesale of motor vehicles and other motor vehicles <i>(Excluding the exercise of export, import, and distribution rights for goods listed in the catalog of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export, import, and distribution rights.)</i>	4511
18.	Retail sale of small cars (with 9 or fewer seats)	4512
19.	Activities of commission agents for motor vehicles and other motor vehicles ( <i>excluding auction activities</i> )	4513
20.	Maintenance and repair of motor vehicles and other motor vehicles	4520
21.	Wholesale of motorcycles and motorbikes ( <i>excluding auction activities</i> )	4541

**1.2. Addition of the following business lines:**

*For the purpose of expanding the Company's production and business operations, and in accordance with the applicable laws and the Company's Charter, the BOD respectfully submits to the GMS for approval the addition of the following business lines:*

No	Business Line Name	Industry Code
1.	Cutting, shaping and finishing of stone	2396
2.	Manufacture of other electronic components	2619



3.	Manufacture of computers and peripheral equipment	2620
4.	Wholesale of computers, computer peripheral equipment and software	4651
5.	Wholesale of metals and metal ores	4672
6.	Wholesale of other construction materials and installation equipment	4673
7.	Other specialized wholesale not elsewhere classified	4679
8.	Other short-term accommodation activities <i>(Excluding bar business operations)</i>	5520
9.	Manufacture of wooden beds, wardrobes, tables, and chairs <i>Details: Manufacture of wooden interior furniture (tables, chairs, wardrobes, kitchen cabinets)</i>	3101
10.	Office administrative and support activities	8210
11.	Travel agency activities <i>(Details: Travel agency and international travel services)</i>	7911
12.	Landscape service activities	8130
13.	Other cleaning activities	8129
14.	Business and other management consultancy activities <i>(excluding financial, accounting, and legal consultancy)</i>	7020
15.	Repair and maintenance of household appliances and goods	9522
16.	Wholesale of automobiles and other motor vehicles <i>(Excluding the exercise of export rights, import rights, and distribution rights in respect of goods on the list of goods for which foreign investors and foreign-invested economic organizations are not permitted to exercise export rights, import rights, and distribution rights)</i>	4661
17.	Retail sale of automobiles and other motor vehicles <i>Details: Retail sale of passenger cars (up to 9 seats)</i>	4781

18.	Commission agents, brokers and auction agents <i>(Excluding goods auction activities)</i>	4610
19.	Repair and maintenance of automobiles and other motor vehicles	9531
20.	Wholesale of motorcycles, mopeds, parts and accessories for motorcycles and mopeds <i>(excluding auction activities)</i>	4663
21.	Retail sale of motorcycles, mopeds, parts and accessories for motorcycles and mopeds <i>(excluding auction activities)</i>	4783
22.	Raising of pigs and breeding of pigs	0145
23.	Raising of poultry	0146
24.	Raising of other animals	0149
25.	Growing of maize and other cereals	0112
26.	Growing of starchy root and tuber crops	0113
27.	Growing of sugar cane	0114
28.	Growing of tobacco and aztec tobacco	0115
29.	Growing of fiber crops	0116
30.	Growing of oilseed crops	0117
31.	Growing of vegetables, leguminous crops and flowers	0118
32.	Growing of other annual crops	0119
33.	Growing of fruits	0121
34.	Growing of oleaginous fruits	0122
35.	Growing of cashew trees	0123
36.	Growing of pepper trees	0124
37.	Growing of rubber trees	0125
38.	Growing of coffee trees	0126
39.	Growing of tea trees	0127

40.	Growing of perennial spices, pharmaceutical and aromatic crops	0128
41.	Growing of other perennial crops	0129
42.	Propagation and care of agricultural cultivars	0130
43.	Mixed crop-livestock farming	0150
44.	Support activities for crop production	0161
45.	Support activities for animal production	0162
46.	Post-harvest crop activities	0163
47.	Seed processing for propagation	0164
48.	Hotels and similar accommodation activities	5510
49.	Other accommodation facilities <i>(Details: Accommodation service business)</i>	5590
50.	Intermediation service activities for accommodation	5530
51.	Restaurants and mobile food service activities	5610
52.	Provision of food and beverage services under non-regular contracts with the customer	5621
53.	Other food and beverage services	5629
54.	Beverage serving activities	5630
55.	Intermediation service activities for food and beverage service activities	5640
56.	Health care activities for persons having rendered meritorious services, the elderly and disabled not capable of self-care	8730
57.	Intermediation service activities for residential care activities	8791
58.	Nursing care facilities	8710
59.	Manufacture of refractory products	2391
60.	Manufacture of clay building materials	2392

61.	Manufacture of other porcelain and ceramic products	2393
62.	Manufacture of tanks, reservoirs and containers of metal	2512
63.	Manufacture of solar cells, solar panels and photovoltaic inverters	2611
64.	Manufacture of communication equipment	2630
65.	Manufacture of consumer electronics	2640
66.	Manufacture of measuring, testing, navigating, and control equipment	2651
67.	Manufacture of batteries and accumulators	2720
68.	Manufacture of electric lighting equipment	2740
69.	Manufacture of other electrical equipment	2790
70.	Manufacture of other special-purpose machinery	2829
71.	Construction of manufacturing facilities	4293
72.	Retail sale of hardware, paints, glass and other construction installation equipment	4752
73.	Retail sale of household electrical appliances; beds, wardrobes, tables, chairs and similar furniture; lamps and electric lighting fittings; and other household goods not elsewhere classified	4759
74.	Manufacture of office machinery and equipment ( <i>excluding computers and peripheral equipment</i> )	2817
75.	Renting and leasing of machinery, equipment, and other tangible goods without operators	7730
76.	Intermediary service activities for retail sale ( <i>except auction activities</i> )	4790

**2. Item 02: Amendment of the Company's Charter**

- 2.1. Amendment of Article 4.1 of the Company's Charter (Company's business objectives) regarding the Company's business lines to align with the changes and additions of business lines set out in Section 1 of this Proposal.
- 2.2. Amendment of the Company's Charter with other modifications as detailed in the Appendix attached to this Proposal.
- 2.3. Approval of the full text of the Company's Charter incorporating the above-mentioned amendments

**3. Implementation**

- Authorize the Company's Legal Representative to: (i) carry out the necessary procedures with the competent State authorities to implement the above-mentioned changes in business lines in accordance with the applicable laws and the Company's Charter; (ii) complete, sign, and issue the Company's Charter reflecting the amendments and additions approved by the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws.
- Authorize and empower the Board of Directors to decide on matters related to and/or arising from the changes set out in this Proposal and to implement the procedures and tasks in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration, feedback, and approval./.

Sincerely!

**Recipients:**

- *As mentioned above;*
- *Archive: BOD, VT.*

**ON BEHALF OF THE BOD  
CHAIRMAN**



The stamp is circular with a red border. Inside the border, the text 'M.S.D.N: 01077253' is at the top, 'SONHA' is in the center, and 'CÔNG TY CP QUỐC TẾ SONHA' is at the bottom. A blue ink signature is written over the stamp.

**Le Vinh Son**



**APPENDIX  
OTHER AMENDMENTS**

*(Attached to Proposal No. 10/2025/TTr-HĐQT/SHI dated 29/12//2025 of the Board of Directors of Son Ha International Corporation)*

No	Clause	Current Charter	Amended Charter	Reason for amendment
1.	Point c Clause 1 Article 1	c. “ <b>Enterprise Law</b> ” means the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;	c. “ <b>Enterprise Law</b> ” means the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and its amendments and supplements from time to time;	To further clarify that the definition of the Law on Enterprises includes newly issued legal documents.
2.	Point d, Clause 1, Article 1	“ <b>Law on Securities</b> ” means the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019;	“ <b>Law on Securities</b> ” means the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its amendments and supplements from time to time;	To further clarify that the definition of the Law on Securities includes newly issued legal documents;
3.	Point i Clause 1 Article 1	i. “ <b>Related person</b> ” means an individual or organization as defined in Clause 46, Article 4 of the Securities Law.	i. “ <b>Related person</b> ” means an individual or organization as defined in Clause 46, Article 4 of the Securities Law and Clause 23, Article 4 of the Enterprise Law.	Additionally, include the definition of “Related person” under the Enterprise Law.
4.	Article 4.1	Company’s business lines	Company’s business lines The detailed list of the Company’s business lines is specified in the Appendix attached to this Charter.	Expand business and production activities and update or remove certain business sectors in accordance with Decision No.



No	Clause	Current Charter	Amended Charter	Reason for amendment
				36/2025/QĐ-TTg dated September 29, 2025, on the Vietnam Economic Sector System
5.	Point c Clause 1 Article 15	c. Election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.	c. To decide on the number of members of the Board of Directors and the Supervisory Board; election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board.	
6.	Clause 1, Clause 2 Article 15	Points q and r, Clause 2, Article 15	<p>1. The General Meeting of Shareholders has the following rights and obligations:</p> <p>m. To approve contracts and transactions with the parties specified in Clause 1, Article 167 of the Enterprise Law, with a value equal to or greater than 35% (thirty-five percent) of the Company's total assets as stated in the most recent financial statements.</p> <p>n. To approve the transactions specified in Clause 84, Article 1 of Decree No. 245/2025/ND-CP dated September 11, 2025, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law, except for transactions falling under the authority of the Board of Directors</p>	Maintain the content of the current Articles of Association and rearrange them under the correct heading of Clause 1, Article 15 of the amended Charter. The purpose is to centralize the rights and obligations of the General Meeting of Shareholders in Clause 1 for easier governance and control.

No	Clause	Current Charter	Amended Charter	Reason for amendment
			pursuant to Clause 2, Article 28 and point a, Clause 6, Article 44 of these Articles of Association.	
7.	Clause 2 Article 15	The General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following matters	The Annual General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following matters.	Adjust to include a separate provision on the Annual General Meeting of Shareholders, in accordance with Clause 3, Article 139 of the Enterprise Law
8.	Point c Clause 2 Article 15	The report of the Board of Directors on the governance and performance of the Board of Directors and each of its members; independent members of the Board of Directors are responsible for reporting at the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with Article 284 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law	The report of the Board of Directors on corporate governance and the performance of the Board of Directors and each of its members; the activities of independent members of the Board of Directors and the assessment results provided by each independent member regarding the Board's performance.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Update in accordance with the new provisions of Decree No. 245/2025/ND-CP.</li> <li>2. Remove the application basis under Article 284 of Decree No. 155/2020/ND-CP as it is not suitable for the Company's operational model.</li> </ol>
9.	Clause 2 Article 15	Points g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, Clause 2, Article 15		Delete as it has already been provided for in Clause 1, Article 15.



No	Clause	Current Charter	Amended Charter	Reason for amendment
10.	Clause 2 Article 16	The authorization for an individual or organization to represent a shareholder in attending the General Meeting of Shareholders as stipulated in Clause 1 of this Article must be made in writing. The power of attorney shall be prepared in accordance with civil law regulations and must clearly specify the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of shares authorized, the contents and scope of authorization, the term of authorization, and the signatures of both the authorizing party and the authorized party.	The authorization for an individual or organization to represent a shareholder in attending the General Meeting of Shareholders as stipulated in Clause 1 of this Article must be made in writing. The power of attorney shall be prepared in accordance with <b>the Company's form</b> or in compliance with civil law regulations and must clearly specify the name of the authorizing shareholder, the name of the authorized individual or organization, the number of shares authorized, the contents and scope of authorization, the term of authorization, and the signatures of both the authorizing party and the authorized party.	For the convenience of shareholders, the Company's power of attorney form attached to the meeting invitation may be used.
11.	Clause 3 Article 18	The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by a method ensuring delivery to their contact addresses, and simultaneously published on the Company's website, the website of the State Securities Commission, and the stock exchange where the Company's shares are listed	The notice of invitation to the General Meeting of Shareholders shall be sent to all shareholders by electronic mail (email) (being an address stored and provided by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation or an email address registered by the shareholder with the Company) and/or via courier services to the registered contact address of the shareholders and/or by other means to ensure	The notice of the General Meeting of Shareholders shall be made easily and conveniently accessible to shareholders.

No	Clause	Current Charter	Amended Charter	Reason for amendment
		or registered for trading.	that it is delivered to the shareholders, and shall at the same time be published on the Company's website and on the websites of the State Securities Commission and the Stock Exchange where the Company's shares are listed or registered for trading.	
12.	Clause 1 Article 21	Resolutions on the following matters shall be passed if approved by shareholders representing at least 65% (sixty-five percent) of the total voting shares of all shareholders attending the meeting, except as otherwise provided in Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Enterprise Law.	Resolutions on the following matters shall be passed if approved by shareholders representing at least 65% (sixty-five percent) of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, except as otherwise provided in Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Enterprise Law.	Adjust in accordance with the provisions of Law No. 03/2022 dated January 11, 2022.
13.	Clause 2 Article 21	A Resolution shall be passed if approved by shareholders holding at least 51% (fifty-one percent) of the total voting shares of all shareholders attending the meeting, except as otherwise provided in Clause 1 of this Article and Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Enterprise Law.	A Resolution shall be passed if approved by shareholders holding at least 51% (fifty-one percent) of the total voting shares of all shareholders attending and voting at the meeting, except as otherwise provided in Clauses 1 of this Article and Clauses 3, 4, and 6 of Article 148 of the Enterprise Law.	Adjust in accordance with the provisions of Law No. 03/2022 dated January 11, 2022.

No	Clause	Current Charter	Amended Charter	Reason for amendment
14.	Clause 1 Article 22	1. The Board of Directors shall have the right to obtain shareholders' written opinions to adopt resolutions of the General Meeting of Shareholders at any time, if it deems such action necessary in the interests of the Company.	<p>1. The Board of Directors shall have the right to obtain shareholders' written opinions to adopt resolutions of the General Meeting of Shareholders at any time, if it deems such action necessary in the interests of the Company, including, but not limited to, the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Amendments and supplements to the Company's Charter;</li> <li>b. Development orientations of the Company;</li> <li>c. Classes of shares and the total number of shares of each class;</li> <li>d. Election, removal or dismissal of members of the Board of Directors and the Supervisory Board;</li> <li>e. Decisions on investments or the sale of assets with a value equal to or exceeding thirty-five percent (35%) of the total value of the Company's assets as recorded in the most recent financial statements, unless a different ratio or value is stipulated in the Company's Charter;</li> <li>f. Approval of the annual financial statements;</li> <li>g. Reorganization or dissolution of the Company</li> </ul>	Simplify the procedure for obtaining shareholders' opinions.

No	Clause	Current Charter	Amended Charter	Reason for amendment
15.	Point d Clause 1 Article 23	d. Full names of the Chairperson and the Secretary		Remove this content as it duplicates point i in the current Articles of Association.
16.	Clause 1 Article 27	The composition of the Company's Board of Directors must ensure that at least one-third (1/3) of the total members of the Board of Directors are non-executive members.	<p>The number of non-executive members of the Company's Board of Directors must comply with the following requirements:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- At least 01 non-executive member if the Company's Board of Directors consists of 03 to 05 members;</li> <li>- At least 02 non-executive members if the Company's Board of Directors consists of 06 to 08 members;</li> <li>- At least 03 non-executive members if the Company's Board of Directors consists of 09 to 11 members.</li> </ul> <p>The Company shall minimize the number of Board members concurrently holding executive positions in order to ensure the independence of the Board of Directors.</p>	Adjust in accordance with Article 1.79 of Decree No. 245/2025/ND-CP.
17.	Clause 3, Article 27	The composition of the Board of Directors of a public company must ensure that at least one-third of the total members of the Board of		Remove as it duplicates the provisions of Clause 1, Article 27 of the Articles of

No	Clause	Current Charter	Amended Charter	Reason for amendment
		Directors are non-executive members. The Company shall minimize the number of Board members concurrently holding executive positions in order to ensure the independence of the Board of Directors.		Association.
18.	Clause 3 Article 28	The Board of Directors shall report to the General Meeting of Shareholders on the performance of the Board of Directors in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law.	The Board of Directors shall report at the Annual General Meeting of Shareholders on the performance of the Board of Directors in accordance with Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law.	Adjust in accordance with the provisions of Article 280 of Decree No. 155/2020/ND-CP.
19.	Clause 7 Article 41	Report at the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 290 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law.	Report at the Annual General Meeting of Shareholders in accordance with Article 290 of Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, of the Government detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law.	Adjust in accordance with the provisions of Article 290 of Decree No. 155/2020/ND-CP.

No	Clause	Current Charter	Amended Charter	Reason for amendment
20.	Clause 4 Article 48	4. Where dividends or other amounts related to a class of shares are paid in cash, the Company shall make payment in Vietnamese Dong. For shares that have not been deposited for custody, dividend payments shall be made through a bank based on the bank account details provided by the shareholders. In the event that the Company has transferred funds in accordance with the bank account details provided by a shareholder but such shareholder does not receive the funds, the Company shall not be liable for the amount transferred. Dividend payments in respect of deposited shares shall be made through the Vietnam Securities Depository.	4. Where dividends or other amounts related to a class of shares are paid in cash, the Company shall make payment in Vietnamese Dong. For shares that have not been deposited for custody, dividend payments shall be made through a bank based on the bank account details provided by the shareholders. In the event that the Company has transferred funds in accordance with the bank account details provided by a shareholder but such shareholder does not receive the funds, the Company shall not be liable for the amount transferred. Dividend payments in respect of deposited shares shall be made through the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).	Update the name of the Vietnam Securities Depository to its current name, Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC).



**SONHA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**  
**Independence – Freedom – Happiness**

Số: 02/2026/GUQ-SH  
No.: 02/2026/GUQ-SH

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2026  
Hanoi, January 15, 2026

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**POWER OF ATTORNEY**

- Căn cứ Bộ luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Civil Code No. 91/2015/QH13 dated November 24, 2015 and its amendments, supplements and implementing guidelines;*
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its amendments, supplements and implementing guidelines;*
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;  
*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019 and its amendments, supplements and implementing guidelines;*
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;  
*Pursuant to the Charter of Son Ha International Corporation;*
- Dựa trên nhu cầu và khả năng thực tế của hai bên.  
*Based on the actual needs and capabilities of the Parties.*

Giấy ủy quyền này được lập tại Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (Mã số doanh nghiệp: 0100776445; Địa chỉ: Tầng 13, tòa Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam) (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”) bởi và giữa các bên sau đây:

*This Power of Attorney is made at Son Ha International Corporation (Enterprise Registration No.: 0100776445; Address: 13th Floor, Capital Place Building, No. 29 Lieu Giai Street, Ngoc Ha Ward, Hanoi City, Viet Nam) (hereinafter referred to as the “Company”) by and between the following parties:*

**1. BÊN ỦY QUYỀN: Ông Lê Vĩnh Sơn**

**THE AUTHORIZING PARTY: Mr. Le Vinh Son**

Chức vụ : Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty  
Position : *Chairman of the Board of Directors - Legal Representative of the Company*

CCCD số : 001074004010 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 22/03/2023  
ID Card No : *001074004010 issued by the Police Department for Administrative Management of Social Order on 22/03/2023*



**2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN: Ông Nguyễn Phương Nam**  
**THE AUTHORIZED PARTY: Mr. Nguyen Phuong Nam**

Chức vụ : Thành viên độc lập Hội đồng quản trị

*Position Independent Member of the Board of Directors*

CCCD số : 001083000721 do Cục Cảnh sát QLHC về TTXH ngày 08/04/2022

*ID Card No 001073017211 issued by Department for Administrative Management of Social Order on 08/04/2022*

**Điều 1: Nội dung ủy quyền**

**Article 1: Content of authorization**

Theo Giấy ủy quyền này, Bên Ủy Quyền đồng ý ủy quyền cho Bên Nhận Ủy Quyền được thay mặt và nhân danh Bên Ủy Quyền với tư cách là Chủ tịch HĐQT - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các công việc sau đây:

*Under this Power of Attorney, the Authorizing Party hereby authorizes the Authorized Party to act on behalf of and in the name of the Authorizing Party, in his capacity as Chairman of the Board of Directors and Legal Representative of the Company, to perform the following tasks:*

1. Làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“**Đại hội**”) của Công ty diễn ra vào ngày 20 tháng 01 năm 2026;

*To act as the Chairman of the Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2026 (the “Meeting”) of the Company to be held on January 20, 2026;*

2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội trong việc điều hành Đại hội theo quy định của pháp luật;

*To exercise the rights and perform the obligations of the Chairman of the Meeting in presiding over and conducting the Meeting in accordance with applicable laws;*

3. Ký Biên bản họp, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hồ sơ, tài liệu khác có liên quan thuộc thẩm quyền của Chủ tọa Đại hội;

*To sign the Minutes of Meeting, Resolutions of the General Meeting of Shareholders, and other relevant dossiers and documents falling within the authority of the Chairman of the Meeting;*

4. Thực hiện các công việc khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của Chủ tọa Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

*To perform other tasks falling within the functions and duties of the Chairman of the Meeting in accordance with applicable laws and the Company’s Charter.*

**Điều 2: Trách nhiệm của Bên Nhận Ủy Quyền**

**Article 2: Obligations of the Authorized Party**

Bên Nhận Ủy Quyền có nghĩa vụ sau:

*The Authorized Party shall have the following obligations:*

- a. Thực hiện đúng nội dung và phạm vi được ủy quyền;

*To perform strictly in accordance with the authorized contents;*

- b. Tuân thủ các quy định pháp luật và quy định nội bộ Công ty trong quá trình thực hiện các nội dung được ủy quyền;



*To comply with applicable laws and the Company's internal regulations during the performance of the authorized tasks;*

- c. Đảm bảo các văn bản, giấy tờ, tài liệu trước khi ký đã được soạn thảo, thẩm định, xác nhận và phê duyệt chủ trương theo đúng quy định của Công ty và của pháp luật có liên quan;  
*To ensure that all documents, papers and materials are properly prepared, reviewed, confirmed and approved in accordance with the Company's regulations and relevant laws prior to signing;*
- d. Thực hiện việc được ủy quyền một cách cẩn trọng, trung thực vì lợi ích của Công ty;  
*To perform the authorized tasks diligently, honestly for the benefit of the Company;*
- e. Chịu trách nhiệm trước Bên Ủy Quyền, Công ty và pháp luật về các quyết định của mình có liên quan đến nội dung được ủy quyền và các tài liệu ký kết;  
*To be responsible to the Authorizing Party, the Company and the law for decisions related to the authorized contents and the documents executed;*
- f. Chịu trách nhiệm cá nhân trước Bên Ủy Quyền, Công ty và pháp luật trong trường hợp thực hiện các công việc vượt quá phạm vi ủy quyền theo quy định tại Giấy ủy quyền này;  
*To be personally responsible to the Authorizing Party, the Company and the law in case of performing tasks beyond the scope of authorization under this Power of Attorney;*
- g. Thực hiện báo cáo về kết quả thực hiện các công việc được ủy quyền sau khi kết thúc Đại hội hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu của Bên Ủy Quyền.  
*To report on the results of the performance of the authorized tasks upon completion of the Meeting or to make ad hoc reports at the request of the Authorizing Party.*

### **Điều 3: Thời hạn ủy quyền và ủy quyền lại**

#### **Article 3: Term of authorization and re-authorization**

- a. Giấy ủy quyền này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký chấm dứt hiệu lực khi phát sinh một trong các trường hợp sau:  
*This Power of Attorney shall take effect from the date of signing and shall terminate upon the occurrence of any of the following events:*
- Bên Nhận Ủy Quyền hoàn thành công việc được ủy quyền;  
*The Authorized Party has completed the authorized tasks;*
  - Có thông báo/văn bản của Bên Ủy Quyền về việc chấm dứt ủy quyền (thời điểm chấm dứt phụ thuộc vào thông báo, nếu thông báo không quy định thì ngày ban hành thông báo là ngày chấm dứt);  
*The Authorizing Party issues a notice/document terminating this authorization (the termination date shall follow the notice; if not specified, the issuance date of the notice shall be the termination date);*
  - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.  
*Other cases as provided by law.*
- b. Bên Nhận Ủy Quyền không được phép ủy quyền lại cho bên thứ ba để thực hiện các nội dung công việc được ủy quyền quy định tại Điều 1 Giấy ủy quyền này.  
*The Authorized Party shall not be entitled to re-authorize any third party to perform any of the authorized tasks stipulated in Article 1 of this Power of Attorney.*

### **Điều 4: Điều khoản thực hiện**

#### **Article 4: Implementation provisions**

- a. Các Giấy ủy quyền trước đây (nếu có) giữa Bên Ủy Quyền và Bên Nhận Ủy Quyền liên quan đến nội dung theo Giấy ủy quyền này đều hết hiệu lực thi hành.

*Any previous powers of attorney (if any) between the Authorizing Party and the Authorized Party related to the matters under this Power of Attorney shall cease to be effective.*

- b. Giấy ủy quyền này được lập trên cơ sở hoàn toàn tự nguyện của các bên. Các bên đã đọc kỹ, hiểu rõ nội dung các điều khoản của Giấy ủy quyền này.

*This Power of Attorney is made on a completely voluntary basis by the Parties. The Parties have read, fully understood and agreed to all terms of this Power of Attorney.*

- c. Giấy ủy quyền này được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng Tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 01 (một) bản, 01 (một) bản lưu tại Công ty./.

*This Power of Attorney is made in three (03) original copies in Vietnamese, each having equal legal validity; each Party shall retain one (01) copy and one (01) copy shall be kept by the Company./.*



Lê Vĩnh Sơn  
Le Vinh Son

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN  
THE AUTHORIZED PARTY

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a horizontal line.

Nguyễn Phương Nam  
Nguyen Phuong Nam

