

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
STH HOLDINGS**

Số: 03./CBTT-STH

V/v: Công bố thông tin về việc tổ chức họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 02 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi:                   - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
                                  - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội  
                                  -

1. Tên Công ty           : Công ty cổ phần STH Holdings
  - Trụ sở chính       : Số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.
  - Điện thoại         : 028. 0385 2335                   Fax: 028. 0375 4974
  - Email               : [contact@sthc.vn](mailto:contact@sthc.vn)
  - Sàn giao dịch     : UPCOM
  - Mã chứng khoán : STH
2. Nội dung thông tin công bố: Công ty cổ phần STH Holdings ban hành Nghị quyết HĐQT về việc “Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026”, cụ thể:
  - Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2026
  - Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/02/2026 tại đường dẫn: <http://sthc.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận: *thư*

- Như Kính gửi;
- Lưu HCNS.

**CÔNG TY CỔ PHẦN STH HOLDINGS  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



Nguyễn Thị Vinh



**STH HOLDINGS JSC**

No.: 03/CV-STH

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Independence – Freedom – Happiness**

*Thai Nguyen, February 23, 2026*

**EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

To: - State Securities Commission of Vietnam  
- Hanoi Stock Exchange

1. Name of organization : STH Holdings Joint Stock Company
  - Address: No. 65, Group 2, Hoang Van Thu Street, Phan Dinh Phung Ward, Thai Nguyen Province.
  - Tel: 0225 3625882 Fax: 0225 3625882
  - Email: contact@sthc.vn
  - Stock Exchange: UPCOM
  - Stock Code: STH
2. Contents of disclosure: STH Holdings JSC has issued a Board of Directors (BOD) Resolution regarding the "Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders" with the following details:
  - Record Date: March 16, 2026
  - Meeting Agenda: Reviewing the company's activities in 2025, proposing the development plan for 2026, and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.
3. This information was published on the Company's website on 23/02/2026, as in the link:  
<http://sthc.com.vn>

We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

***Attached documents:***

- As per to, *[Signature]*
- Archived Office.

**PETRO TIMES JOINT STOCK COMPANY  
LEGAL REPRESENTATIVE**





Số: 02.../NQ-HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 02 năm 2026

**QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN STH HOLDINGS**

*(V/v: Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần STH Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23 tháng 02 năm 2026 của Công ty cổ phần STH Holdings.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2026
- Thời gian tổ chức: Dự kiến tháng 04/2026. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc khác có liên quan

**Điều 3.** Điều khoản thi hành

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HCNS.



Nguyễn Thị Vinh



**STH HOLDINGS JSC  
BOARD OF DIRECTORS**

No.: 02../2026/NQ-HĐQT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**  
**Independence – Freedom - Happiness**

*Thai Nguyen, February 23, 2026*

**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
STH HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY**

***(Re: Approval of organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)***

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of STH Holdings JSC;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting of STH Holdings Joint Stock Company dated February 23, 2026.

**RESOLUTION:**

**Article 1:** Approve the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows

- Record Date: March 16, 2026
- Tentative Meeting Schedule: April 2026. Specific Timing: To be announced by the Company at a later date.
- Venue: The specific location will be announced by the Company at a later date.
- Meeting Agenda: Reviewing the Company's operations in 2025, setting the development plan for 2026, and other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders.

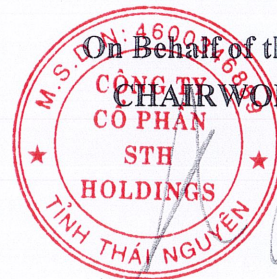
**Article 2:** Authorize the Board of Management to perform other related tasks.

**Article 3: Implementation Provisions**

This Resolution is effective from the signing date. Members of the Board of Directors, the Board of Management, and relevant functional departments are responsible for the implementation of this Resolution.

***Recipient:***

- As per Article 3;
- Members of the BOD, Board of Management, Inspection Committee;
- Archive: Clerical Office



**On Behalf of the BOD  
CHAIRWOMAN**

**Nguyen Thi Vinh**



Số: 02.... /TB-STH

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 02 năm 2026

V/v: chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện  
quyền họp ĐHĐCĐ

**THÔNG BÁO**

*(Về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền  
họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)*

**Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN STH HOLDINGS

Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN STH HOLDINGS

Trụ sở chính: số 65, tổ 2, đường Hoàng Văn Thụ, phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên.

Điện thoại: 028 0385 2335

Fax: 028 0375 4974

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần STH Holdings

Mã chứng khoán: STH

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2026

**1. Lý do và mục đích**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

**2. Nội dung cụ thể**

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Dự kiến tháng 04/2026. Thời gian tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Địa điểm tổ chức cụ thể Công ty sẽ thông báo sau.

- Nội dung họp: Tổng kết lại những hoạt động của công ty trong năm 2025, đề ra kế hoạch phát triển trong năm 2026 và các nội dung khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.





Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận: *trai*

- Như trên;
- Sở GD&ĐT;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Thị Vinh

\* Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
- Bản sao tài liệu chứng minh đã CBTT về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

