

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**

Số: 16/2026/CV-SHA

No: 16/2026/CV-SHA

V/v: Công bố Nghị quyết triệu tập  
ĐHĐCĐ thường niên 2026.

*Announcement of the Resolution on  
convening the 2026 Annual General  
Meeting of Shareholders.*

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh  
**To:** - The State Securities Commission;  
- The Stock Exchange.

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

TP.HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2026  
Ho Chi Minh City, March 2, 2026

- Tên công ty niêm yết: **CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN**  
Name of company : **Son Ha Sai Gon Joint Stock Company**
- Mã chứng khoán: **SHA**  
Securities code: **SHA**
- Địa chỉ trụ sở chính: **292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh , Việt Nam.**  
Address of headoffice: **292/5 Hamlet 80, Dong Thanh Commu, Ho Chi Minh City, Vietnam**
- Điện thoại: **(84-28). 37100101** Fax: **(84-28). 62511989**  
Telephone: **(84-28). 37100101** Fax: **(84-28). 62511989**
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Person disclosing information:* Bà/Ms Ngô Thị Thanh Lan
- Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ  
*Type of information disclosed:* 24h 72h Request fanciful periodic

*Nội dung của thông tin công bố /Content of disclosure:*

Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị về triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

*Son Ha Sai Gon Joint Stock Company announces the Resolution of the Board of Directors on the convening of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.*

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/03/2026 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

*We announced this information on the Company's website on March 2, 2026 at the link <http://sonhasg.com.vn>.*

Chúng tôi 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 thông tin công bố.

*We commit that the information published above is true and are fully responsible before the law for the content of the published information.*

**Nơi nhận/Place of receipt:**

- Như trên/As above
- Lưu VT/Save the collection

**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/**

**Person publishing information**

**TỔNG GIÁM ĐỐC/General Director**

(Chữ ký, họ tên, đóng dấu/Sign, full name and seal)



**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Ngô Thị Thanh Lan*

## NGHỊ QUYẾT / RESOLUTION

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.  
Re: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN (SHA)  
BOARD OF DIRECTORS

SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY (SHA)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021;  
Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 promulgated by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, and effective from January 1, 2021.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0307526635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM cấp lần đầu ngày 04/03/2009, thay đổi lần thứ 25 ngày 11/11/2025;  
Enterprise Registration Certificate No. 0307526635 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment for the first time on March 4, 2009, and amended for the 25th time on November 11, 2025.
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 02/03/2026.  
Based on the minutes of the Board of Directors meeting of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company dated March 2, 2026.

## NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION:

Điều 1. Triệu tập Đại hội đồng Cổ Đông thường niên năm 2026.

Article 1: Convening the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

- Thời gian dự kiến : Trong T4.2026, chi tiết Công ty sẽ thông báo tại thư mời họp.  
Proposed time: In April 2026; the Company will provide specific details in the meeting invitation.
- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn.  
Venue: Conference Hall of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company.
- Địa chỉ: 292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Address: 292/5 Ap 80, Dong Thanh Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Điều 2. Thông qua các văn kiện dự kiến trình đại hội :

Article 2: Approval of the Documents Proposed for Submission to the General Meeting:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025 và kế hoạch năm 2026.  
2025 Board of Directors' Activity Report and 2026 Plan
- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch năm 2026.  
2025 Supervisory Board's report and 2026 plan
- Tờ trình thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.  
Proposal for approval of the 2025 audited financial statements.



- Tờ trình về trích lập các quỹ và phân phối lợi nhuận năm 2025.  
*Proposal on the establishment of funds and distribution of 2025 profits.*
- Tờ trình về thù lao HĐQT năm 2025 và kế hoạch năm 2026.  
*Proposal on the remuneration of the Board of Directors for 2025 and the plan for 2026.*
- Tờ trình về lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán BCTC năm 2026.  
*Proposal on the selection of the auditing firm to audit the 2026 financial statements.*
- Bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.  
*Election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board for the 2026–2031 term.*
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội.  
*Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders*

### **Điều 3. Chốt danh sách tham dự Đại hội và chuẩn bị tài liệu.**

#### **Article 3: Finalization of the List of Attendees and Preparation of Documents**

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: Ngày 23 tháng 03 năm 2026.  
*Expected record date: March 23, 2026*

- Giao ông Lê Hoàng Hà- Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty chủ trì việc chốt danh sách cổ đông tham dự đại hội và chuẩn bị tài liệu theo quy định.

*Assign Mr. Le Hoang Ha – Chairman of the Board of Directors and the Company’s legal representative – to preside over the finalization of the list of shareholders attending the General Meeting and to prepare the documents in accordance with regulations.*

### **Điều 4. Điều khoản thi hành.**

#### **Article 4: Implementation Provisions**

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*This resolution takes effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and the relevant functional departments are responsible for implementing this resolution.*

#### **Nơi nhận/Recipients::**

- GDCK Tp.HCM/  
*Ho Chi Minh City Stock Exchange*
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGD;  
*Members of the Board of Directors, Supervisory Board, and Board of General Directors*
- Các cổ đông (đăng website)  
*Shareholders (posted on the website)*
- Lưu: VP/ Filed: Office

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



**LÊ HOÀNG HÀ  
MR LE HOANG HA**