

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

SONHA

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness



Số: 27./2026/CV-SHI

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026

Hanoi, 04./03/2026

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

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*:

- Nghị quyết số 04./2026/NQ-HĐQT/SH ngày 04.. tháng 03. năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Resolution No. 04./2026/NQ-HĐQT/SH dated 04./03/2026 of the Board of Directors of Son Ha International Corporation regarding the approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

- Thông báo số: 04./2026/TB-SH ngày 04. tháng 03.. năm 2026 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà gửi Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Notice No. 04./2026/TB-SH dated 04./03./2026 of Son Ha International Joint Stock Company sent to the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) regarding the final registration date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/03/2026 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.

This information has been disclosed on the company's electronic information portal on 01/03/2026 at website 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:

Như nêu tại mục 2/ As stated in Section 2.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Deputy General Director



Nguyễn Đình Quý

Nguyen Dinh Quy

Số: 04./2026/NQ-HĐQT/SHI
No.: 04./2026/NQ-HĐQT/SHI

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026
Hanoi, dated 04./03/2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(V/v: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)
(Re: Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ THE BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020 and its implementing and amending documents;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“Công ty”);
Pursuant to the Charter of Son Ha International Corporation (“Company”);
- Căn cứ Biên bản họp số 04./2026/BBH-HĐQT/SHI ngày 04./03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà,
Pursuant to the Meeting Minutes No. 04./2026/BBH-HĐQT/SHI dated 04./03/2026 of the Board of Directors of Son Ha International Corporation,

QUYẾT NGHỊ/ HEREBY RESOLVES:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Article 1. Approval of the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders:

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026 của Công ty như sau:

The Board of Directors (“BOD”) approves the organization of the Company's 2026 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự của cổ đông: 24./03/2026;
The final registration date to exercise the right to attend for shareholders: 24./03/2026
- Thời gian tổ chức: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;
Time of organization: The Company will announce in the Invitation Letter
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp;
Proposed venue: The Company will announce in the Invitation Letter



- Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Contents of the meeting: Discuss and approve issues under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

Điều 2. Trách nhiệm thực hiện

Article 2. Responsibilities for Implementation

HDQT giao cho ông Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HDQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty xem xét, quyết định các vấn đề khác và chuẩn bị tài liệu, tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 phù hợp với quy định nội bộ của Công ty và quy định của pháp luật liên quan.

The BOD assigns Mr. Le Vinh Son - Chairman of the BOD - Legal Representative of the Company to consider and decide on other matters, as well as prepare documents and organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with the Company's internal regulations and relevant legal regulations.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Article 3. Effectiveness

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

HDQT, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The BOD and the relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution./

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như Điều 3;/ As stated in Article 3;
- Lưu VT./ Archives.



Lê Vĩnh Sơn
Le Vinh Son

**CÔNG TY CỔ PHẦN
QUỐC TẾ SƠN HÀ
SON HA INTERNATIONAL
CORPORATION**

Số: 04/2026/TB-SH
No: 04/2026/TB-SH

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2026/ Regarding the final registration date
for exercising the right to attend the 2026
Annual General Meeting of Shareholders

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

Hà Nội, ngày 04 tháng 03 năm 2026
Hanoi, dated 04/03/2026



**THÔNG BÁO
NOTICE**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện
quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
*Regarding the final registration date for exercising the right to attend the 2026 Annual
General Meeting of Shareholders*

Kính gửi: Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC)

To: Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VDSC)

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Name of Issuer: Son Ha International Corporation

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Trading name: Son Ha International Corporation

Trụ sở chính: Tầng 13, tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội.

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

Điện thoại: 024 62 65 65 66

Fax: 024 62 65 65 88

Phone: 024 62 65 65 66

Fax: 024 62 65 65 88

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:

We hereby notify the Viet Nam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the final registration date for preparing the list of holders of the following securities:

Tên chứng khoán/ Name of security: Cổ phiếu Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/ Shares of Son Ha International Corporation

Mã chứng khoán/ Ticker symbol : SHI

Loại chứng khoán/ Type of security: Cổ phiếu phổ thông/ Ordinary shares

Mệnh giá giao dịch/ Par value : 10.000 VNĐ/Cổ phần/ VND 10,000/Share

Sàn giao dịch/ *Stock exchange*: HSX

Ngày đăng ký cuối cùng/ *The final registration date*: 24/03/2026.

1. Lý do và mục đích/ *Reason and purpose* (ghi rõ những nội dung thực hiện/ *clearly stating the matters to be implemented*):

- Thực hiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Nội dung cụ thể/ *Specific contents* (ghi rõ những nội dung thực hiện/ *clearly stating the matters to be implemented*)

Thực hiện tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

❖ Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.

Exercise ratio: For ordinary shares: 01 share – 01 voting right.

❖ Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.

Time of implementation: To be notified in the Meeting Invitation Letter.

❖ Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo tại Thư mời họp.

Venue: To be notified in the Meeting Invitation Letter.

❖ Nội dung họp: Thảo luận và thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Contents of the meeting: Discuss and approve issues under the jurisdiction of the General Meeting of Shareholders.

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 vào địa chỉ sau:

We kindly request the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to prepare and send to our Company the list of securities holders as of the above-mentioned final registration date to the following address:

❖ Địa chỉ nhận Danh sách/ *Address for receipt of the List*:

- Họ và tên người nhận: Bà Nguyễn Thị Huế – Người phụ trách quản trị Công ty.

Recipient: Ms. Nguyen Thi Hue – Person in charge of Corporate Governance

- Địa chỉ: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà - Tầng 13, Tòa nhà Capital Place, 29 Liễu Giai, Ngọc Hà, Hà Nội.

Address: Son Ha International Corporation – 13th Floor, Capital Place Building, 29 Lieu Giai Street, Ngoc Ha Ward, Ha Noi.

- Điện thoại: 0962.411.264/0246.26.56566.

Tel: 0962 411 264 / (+84) 24 6265 6566

❖ Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huent1@sonha.com.vn.

Email address for receiving the electronic data file: huent1@sonha.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

We undertake that the information relating to securities holders in the List will be used for proper purposes and in compliance with the regulations of the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC). Our Company shall bear full legal responsibility for any violations.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu/ Filed at: VT/Administration Department.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH/ ISSUER
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE**



**Chủ tịch HĐQT/Chairman of the BOD
Lê Vĩnh Sơn**

*** Tài liệu đính kèm/ Enclosures:**

Nghị quyết số 04./2026/NQ-HĐQT/SHI ngày 04./03./2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026/ Resolution No. 04./2026/NQ-HĐQT/SHI dated 04./03./2026 of the Board of Directors of Son Ha International Corporation approving the plan to convene the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.