

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 27/2026/CV-SHA
No: 27/2026/CV-SHA

V/v: Công bố Nghị quyết HĐQT về mở nhà máy ở tỉnh Đắk Lắk.

Re: Resolution on establishing a factory in Đắk Lắk Province.

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 03 tháng 04 năm 2026
Ho Chi Minh City, April 3, 2026

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

- 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 Commun, 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 việc thực hiện đầu tư nhà máy tại tỉnh Đắk Lắk.

Son Ha Sai Gon Joint Stock Company announces the Board of Directors' Resolution on the implementation of the investment in a factory in Đắk Lắk Province.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/04/2026 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

We announced this information on the Company's website on April 3, 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: **Đầu tư thêm nhà máy tại tỉnh Đắk Lắk.**
Re: Investment in an additional factory in Dak Lak Province

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 03/04/2026.
Based on the minutes of the Board of Directors meeting of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company dated March April 2, 2026.

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện triển khai phương án đầu tư thêm nhà máy tại Cụm Công nghiệp Tân An, Tỉnh Đắk Lắk cụ thể:

Article 1: Approval for the implementation of the investment plan for an additional factory at Tan An Industrial Cluster, Dak Lak Province:

- Địa điểm đầu tư: Tại cụm Công nghiệp Tân An 1, Phường Tân An, Tỉnh Đắk Lắk.
Investment location: Tan An 1 Industrial Cluster, Tan An Ward, Dak Lak Province.
- Thời gian thực hiện đầu tư xây dựng: Bắt đầu T3.2026 đến khi hoàn thành.
Implementation timeline: From March 2026 until completion.
- Giá trị đầu tư dự kiến: 25.000.000.000 đồng
Estimated investment value: VND 25,000,000,000

Bằng chữ: Hai mươi lăm tỷ đồng/ (In words: Twenty-five billion VND).



Điều 2. Ủy quyền thực hiện

Article 2: Authorization for Implementation.

- Ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng giám đốc Công ty thực hiện các phương án tài chính nhằm đáp ứng đầy đủ nguồn vốn để triển khai thực hiện đầu tư dự án.
To authorize Ms. Ngo Thi Thanh Lan – General Director of the Company – to implement financial plans to ensure sufficient capital for the execution of the investment project
- Ủy quyền cho Bà Ngô Thị Thanh Lan – Tổng giám đốc Công ty thực hiện ký kết các hợp đồng với các đơn vị, cơ quan hữu quan liên quan đến việc đầu tư, xây dựng dự án đến lúc hoàn thành.
To authorize Ms. Ngo Thi Thanh Lan – General Director of the Company – to sign contracts with relevant organizations and authorities related to the investment and construction of the project until its completion

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Article 3: Implementation Provisions

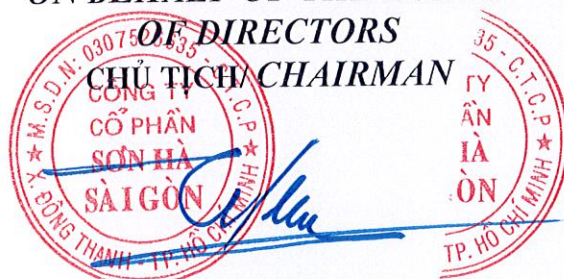
Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

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