

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 30/2026/CV-SHA

No: 30/2026/CV-SHA

V/v: Công bố thông tin về thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ 2026.

Re: Disclosure of information on the time and venue for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

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 về thời gian và địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Son Ha Sai Gon Joint Stock Company announces the time and venue for holding 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 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: *Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ năm 2026.*

Re: Approval of the time and venue for holding 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.
- Căn cứ vào 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 April 3, 2026.



NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Article 1: Time and Venue of the General Meeting 2026

- Thời gian tổ chức: Ngày 28 tháng 04 năm 2026.
Time: April 28, 2026
- Địa điểm: HỘI TRƯỞNG 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 chương trình và tài liệu Đại hội:

Article 2: Approval of the agenda and documents of the General Meeting of Shareholders:

Chương trình và tài liệu Đại hội tài liệu đại hội Đồng Cổ đông được đăng tải toàn bộ trên Website điện tử Công ty tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn> theo đúng thời gian quy định.

Approval of the agenda and meeting documents of the General Meeting of Shareholders; all documents have been fully published on the Company's official website at <http://sonhasg.com.vn> in accordance with the prescribed timeline

Điều 3. Ủy quyền thực hiện/ Authorization for implementation.

Giao ông Lê Hoàng Hà- Chủ tịch HĐQT người đại diện theo pháp luật Công ty và Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các Công bố thông tin và gửi thư mời họp tới các Cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty ban hành.

Authorize Mr. Lê Hoàng Hà – Chairman of the Board of Directors, the legal representative, and the General Director – to organize the implementation of information disclosure and to send invitations to shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

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**



**LÊ HOÀNG HÀ
MR LE HOANG HA**