

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Số: 45/CV-SHA-2026

No: 45/CV-SHA-2026

V/v: Công bố biên bản họp bầu Trưởng ban kiểm soát.

Disclosure of the Minutes of the Meeting on the Election of the Head of the Supervisory Board

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 06 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 06, 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 thông tin về biên bản họp bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031.

The Company – Son Ha Sai Gon Joint Stock Company – hereby discloses the Minutes of the Supervisory Board Meeting regarding the election of the Head of the Supervisory Board for the 2026–2031 term.

Thông tin này được chúng tôi công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2026 tại đường dẫn <http://sonhasg.com.vn>.

This information was disclosed on the Company’s website on May 06, 2026, at the following 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



CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN

SƠN HÀ SAI GON JOINT STOCK
COMPANY



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 05 năm 2026

Ho Chi Minh City, May 5, 2026

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

MINUTES OF THE SUPERVISORY BOARD MEETING

(Về việc: Bầu trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031)

Re: Election of the Head of the Board of Supervisors for the 2026–2031 term

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khoá XIV nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020, effective from January 1, 2021
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan.
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2019, and its relevant amendments, supplements, and implementing regulations.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động và cơ cấu Tổ chức của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn sửa đổi lần 12 ngày 06/11/2025;
Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company (12th amendment dated November 6, 2025)

Hôm nay, vào lúc 15 h 00 ngày 05 tháng 05 năm 2026/ Today, May 5, 2026;

- Tại trụ sở Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn .
At the head office of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company.
- Địa chỉ: 292/5 Ấp 80, Xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Address of headoffice: 292/5 Hamlet 80, Dong Thanh Commune, Ho Chi Minh City, Vietnam
- 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

Diễn ra cuộc họp Ban kiểm soát gồm các thành viên sau:

TT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Nguyễn Văn Tuấn /Mr. Nguyen Van Tuan	Thành viên ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors.
2	Bà Khúc Thị Nhuận/ Ms Khuc Thi Nhuan	Thành viên ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors.
3	Ông Phan Văn Ninh/ Mr Phan Van Ninh	Thành viên ban kiểm soát/ Member of the Board of Supervisors.



Tổng số thành viên Ban Kiểm Soát dự họp: 03/03 thành viên. Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban Kiểm Soát có đủ điều kiện để tiến hành họp lệ.

Total number of Supervisory Board members attending the meeting: 03/03 members. Pursuant to the Law on Enterprises and the Company's Charter, the Supervisory Board meeting satisfies all conditions to be validly convened.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Văn Tuấn/ *Chairperson of the meeting: Mr. Nguyễn Văn Tuấn.*

Thư ký ghi biên bản: Bà Khúc Thị Nhuận/ *Minute taker: Ms. Khúc Thị Nhuận.*

Nội dung của cuộc họp: Ban kiểm soát họp và thảo luận thông qua việc bầu Trưởng ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2026-2031.

Meeting content: The Supervisory Board convened to discuss and approve the election of the Head of the Supervisory Board for the 2026–2031 term.

Các thành viên BKS thảo luận và thống nhất bầu ông Nguyễn Văn Tuấn – Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2026-2031.

The members of the Supervisory Board discussed and unanimously agreed to elect Mr. Nguyễn Văn Tuấn – a member of the Supervisory Board of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company – to hold the position of Head of the Supervisory Board for the 2026–2031 term.

Ông Nguyễn Văn Tuấn thực hiện công việc theo nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Ban Kiểm soát và hưởng Thù lao theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Mr. Nguyễn Văn Tuấn shall perform his duties and exercise the rights of the Head of the Supervisory Board and shall be entitled to remuneration in accordance with the resolution approved by the General Meeting of Shareholders.

Thông qua tỷ lệ biểu quyết các nội dung như trên.

Approval of the voting results on the above matters

- Tổng số thành viên biểu quyết tán thành: 3
Total number of members voting in favor: 3
- Tổng số thành viên biểu quyết không tán thành: 0
Total number of members voting against: 0
- Tổng số thành viên không có ý kiến: 0
Total number of members abstaining: 0

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 03/03 phiếu tương đương 100% phiếu biểu quyết của các thành viên dự họp.

Approval rate: 03/03 votes, equivalent to 100% of the votes of attending members.

Biên bản cuộc họp là cơ sở để các thành viên Ban kiểm soát thực hiện kiểm soát, giám sát các mặt hoạt động của công ty theo quy định đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

This meeting minutes serves as the basis for the members of the Supervisory Board to carry out inspection, supervision, and oversight of the Company's operations in accordance with the regulations approved by the General Meeting of Shareholders.

Biên bản cuộc họp kết thúc lúc 16 giờ 50 cùng ngày và được các thành viên ban kiểm soát họp thống nhất thông qua.


The meeting minutes concluded at 16:50 on the same day and were unanimously approved by the attending members of the Supervisory Board.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT.

MEMBERS OF THE SUPERVISORY BOARD

Thành viên BKS

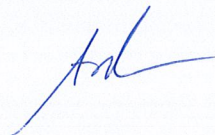
Supervisory Board Member



Phan Văn Ninh

Thành viên BKS

Supervisory Board Member



Khúc Thị Nhuận

Thành viên BKS

Supervisory Board Member



Nguyễn Văn Tuấn

