CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số: 44/CV-SHA-2026 No: 44/CV-SHA-2026	*TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2026* *Ho Chi Minh City, May 06, 2026*
V/v: Công bố nghị quyết HĐQT về bầu chức danh CT HĐQT. *Disclosure of the Board of Directors' Resolution on the Election of the Chairman of the Board of Directors*	

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 Nghị quyết HĐQT về bầu chức danh Chủ tịch hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031.

Son Ha Sai Gon Joint Stock Company discloses information on the Board of Directors' Resolution regarding the election of the Chairman of the 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:	**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT/** **Person publishing information** **TỔNG GIÁM ĐỐC/General Director**
- *Như trên/As above* - *Lưu VT/Save the collection*	*(Ký, họ tên, đóng dấu/(Sign, full name and seal)*

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0307526635, E=VIETTELGROUP2020@GMAIL.COM
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.05.06 15:15:42+07'00'
Foxit Reader Version: 10.1.1

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HÀ SÀI GÒN
0307526635

TỔNG GIÁM ĐỐC
Ngô Thị Thanh Lan

CÔNG TY CP SƠN HÀ SÀI GÒN
SON HA SAI GON JOINT STOCK COMPANY

Số: 43/2026/NQ-HĐQT
No: 43./2026/RES-BOD

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

NGHỊ QUYẾT / *RESOLUTION*

Về việc: Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.
Re: Election of the Chairman of the Board (2026–2031 term)

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 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)
- *Căn cứ và 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 nhiệm kỳ 2026-2031 của Công ty CP Sơn Hà Sài Gòn ngày 15/05/2026.*

  Based on the Minutes of the first meeting of the Board of Directors for the 2026–2031 term of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company dated May 5, 2026.

NGHỊ QUYẾT/ *RESOLUTION*:

Điều 1. Bầu **Ông Lê Hoàng Hà** giữ chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Sơn Hà Sài Gòn nhiệm kỳ 2026-2031.

Article 1: *To elect Mr. Le Hoang Ha to the position of Chairman of the Board of Directors of Son Ha Sai Gon Joint Stock Company for the 2026–2031 term.*

Điều 2. Chức năng, quyền hạn.

Ông Lê Hoàng Hà có đầy đủ quyền và nghĩa vụ theo quy định Điều lệ Công ty, theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty và pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Article 2: Functions and Powers.

Mr. Le Hoang Ha shall have full rights and obligations as prescribed in the Company's Charter, the Law on Enterprises, and relevant laws and regulations, and shall be accountable to the Board of Directors, the Company, and the law for the performance of his duties as Chairman of the Board of Directors

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Article 3: Implementation Provisions

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Ông Lê Hoàng Hà, 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.

Mr. Le Hoang Ha, the members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant departments shall be responsible for the implementation of this Resolution

***Nơi nhận**/Recipients::*
- GDCK Tp.HCM/
Ho Chi Minh City Stock Exchange
- Thành viên HĐQT, BKS, Ban TGĐ;
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