

CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẦU

SAO BAC DAU TECHNOLOGIES
CORPORATION

Số/No.: 06/2026/CBTT-SBD

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 20 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 20, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên tổ chức/ Name of organization: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU**
SAO BAC DAU TECHNOLOGIES CORPORATION

- Mã chứng khoán/Stock code:

SBD

- Địa chỉ/ Address:

Lô U.14b – 16a, Đường số 22, KCX Tân Thuận, P. Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh/ Block U.14b – 16a, Road 22, Tan Thuan EPZ, Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ/Tel:

028 37700968

Fax: 028 37700968

- E-mail:

info@saobacdau.vn

Website: <https://saobacdau.vn/>

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2026/ Resolution of the Board of Directors regarding the record date for determining shareholders entitled 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 20/05/2026 tại đường dẫn <https://saobacdau.vn>

This information was published on the Company's website on May 20, 2026, at the following link: <https://saobacdau.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.

The Company hereby certifies that the information disclosed above is true and accurate and undertakes full legal responsibility for the contents of this disclosure

Đại diện tổ chức/ Organization representative
Người đại diện theo pháp luật/ Legal representative

Tài liệu đính kèm: Attached documents:
Nghị quyết HĐQT/Board Resolution





TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 05 năm 2026
Ho Chi Minh City, May 20, 2026

Số/No.: 04/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

V/v: chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

Re: Record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 AGM.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed on June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed on November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu;
Pursuant to the Charter of Sao Bac Dau Technologies Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu số 04/BBH-2026 ngày 22/04/2026;
Pursuant to the Minutes of the Board of Directors No. 04/BBH-2026 dated April 22, 2026;
- Căn cứ vào trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị (HĐQT) theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT;
Pursuant to the powers and duties of the Board of Directors as stipulated in the Charter and the BOD's Regulations;



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẦU

QUYẾT NGHỊ

BOARD OF DIRECTORS OF SAO BAC DAU TECHNOLOGIES CORPORATION RESOLVES:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đầu (mã CK: SBD) năm 2026 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/06/2026**
- Tỷ lệ phân bổ quyền: **1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)**
- Thời gian họp: **Dự kiến thứ Tư ngày 22/07/2026**
- Địa điểm tổ chức họp: **Thành phố Hồ Chí Minh**
- Nội dung cuộc họp: **Các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ**



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐÁU

Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCC Tân Thuận,
Phường Tân Thuận, TP. Hồ Chí Minh
Tel: +84 28 3770 0968 - Fax: +84 28 3770 0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 3, Tòa nhà CTIAB, Chung cư VOV,
Phường Đội Mỗ, TP. Hà Nội
Tel: +84 24 3772 2989 - Fax: +84 24 3772 3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng 408, Tầng 4, Tòa nhà số 15 Quang Trung,
Phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Tel: +84 236 381 2175 - Fax: +84 236 381 2175

www.saobacdau.vn

Article 1: Approve the record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) of Sao Bac Dau Technologies Corporation (Stock Code: SBD) as follows:

- Record date: **June 18, 2026**
- Exercise ratio: **1:1 (01 share – 01 voting right)**
- Meeting date: **Tentatively scheduled for Wednesday, July 22, 2026**
- Venue: **Ho Chi Minh City**
- Meeting agenda: **Matters falling within the authority of the AGM.**

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì, chỉ đạo thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để chuẩn bị và tổ chức phương án họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo tuân theo đúng quy định Pháp luật hiện hành.

Article 2: The Chairman of the Board of Directors is assigned to preside over and direct the implementation of all necessary procedures and tasks for the preparation and organization of the 2026 AGM in accordance with the actual circumstances and applicable laws.

Điều 3: HĐQT, BKS, Đại diện theo Pháp luật Công ty, Chủ tịch HĐQT, Các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3: The Board of Directors, the Supervisory Board, the Company’s Legal Representative, branches, representative offices, and all departments of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution. This Resolution shall take effect from the date of signing.

Nơi nhận/Recipients:

- Như Điều 3/As per Article 3;
- Lưu HĐQT/Archived at the BOD Office.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH/CHAIRMAN



NGUYỄN ĐỨC QUANG

