

Số: 0606/2026/CBTT-SJF

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2026



THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị Quyết 06/2026/NQHĐQT-SJF ngày 05 tháng 06 năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
Căn cứ vào Biên bản họp Ban kiểm soát ngày 05 tháng 06 năm 2026;
Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương trân trọng thông báo về việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp Bổ nhiệm

1. Ông: Nguyễn Trí Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2026

2. Ông: Nguyễn Anh Tuấn

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031

3. Ông: Nguyễn Xuân Nam

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031

4. Ông: Nguyễn Công Khải

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031

5. Ông: Đặng Văn Hoá

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên HĐQT
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031

6. Bà: Đỗ Như Ngọc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát



- Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 05/06/2026
- 7. **Bà: Nguyễn Thị Mai Hương**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành Viên kiểm soát
 - Thời gian bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2021-2026
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031
- 8. **Bà: Phạm Thị Hoà**
 - Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
 - Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
 - Thời hạn bổ nhiệm: Nhiệm kỳ 2026-2031

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 01/NQ-HĐCĐ
- Nghị quyết 06/2026/NQHĐQT-SJF
- Biên bản họp Ban kiểm soát

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Bùi Thị Ngọc Huyền



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát về tình hình và kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025.

Điều 2: Thông qua Báo cáo tài chính (BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất) năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế (IAV).

Điều 3: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cụ thể như sau:

- Phương án thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025:

+ Thù lao HĐQT: 5 triệu đồng/người/tháng

+ Thù lao BKS: 2 triệu đồng/người/tháng

- Căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh năm 2025, do kết quả và lợi nhuận của Công ty không đạt chỉ tiêu so với kế hoạch đặt ra nên Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua phương án không chi trả thù lao cho thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025.

Điều 4: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026:

4.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch	BCTC Công ty mẹ	BCTC Công ty Hợp nhất	% Hoàn thành kế hoạch (Công ty hợp nhất/kế hoạch)
1	Tổng tài sản		603	846	
2	Vốn cổ phần		792	792	
3	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ	150	3.8	32	21%
4	Lợi nhuận sau thuế	10	(30)	(33)	(330)%

4.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2026:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Giá trị
1	Doanh thu thuần về Bán hàng và cung cấp dịch vụ (hợp nhất)	Tỷ đồng	100
2	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	Tỷ đồng	05

Điều 5: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (*chi tiết theo tờ trình*).

Điều 6: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 (*chi tiết theo tờ trình*).

Điều 7: Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026-2031 (*chi tiết theo tờ trình*).

Điều 8: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại cuộc họp và có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCK (BC)
- SGDCK Hà Nội
- HĐQT, BGD, BKS
- Cổ đông
- Lưu: VT

CHỦ TỌA

NGUYỄN TRÍ THIÊN

Số: 06/2026/NQHĐQT-SJF

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SAO THÁI DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/06/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Trí Thiện là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRÍ THIỆN



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

“V/v Bầu Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2026–2031”

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương ngày 05/06/2026.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ ngày 05/06/2026, tại phòng họp Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương, địa chỉ: Tầng 8, Tòa nhà SIMCO Sông Đà, tiểu khu ĐTM Vạn Phúc, phường Hà Đông, Hà Nội. Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương tiến hành họp với nội dung sau:

I. Thành phần tham dự

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| - Bà Đỗ Như Ngọc | – Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Nguyễn Thị Mai Hương | – Thành viên Ban kiểm soát |
| - Bà Phạm Thị Hoà | – Thành viên Ban kiểm soát |

Thư ký cuộc họp:

Bà: Phạm Thị Hoà – Thành viên Ban kiểm soát

II. Nội dung cuộc họp

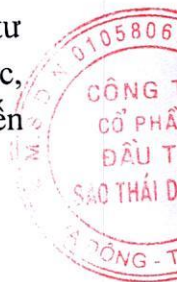
Ban kiểm soát họp bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương nhiệm kỳ 2026 – 2031.

III. Kết quả bầu cử:

Sau khi thảo luận Ban kiểm soát nhất trí tiến hành bầu bằng hình thức biểu quyết giao tay về việc bầu bà Đỗ Như Ngọc – giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư Sao Thái Dương.

Tỷ lệ biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 03 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên ban kiểm soát.
- Số thành viên không tán thành: 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát.
- Số thành viên không có ý kiến : 0 thành viên chiếm 0% tổng số thành viên ban kiểm soát.



IV. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào 17 giờ 00 phút cùng ngày, ngay sau khi cuộc họp kết thúc và được tất cả các thành viên Ban kiểm soát thống nhất thông qua.

CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP NHẤT TRÍ KÝ TÊN

Thành viên BKS



Đỗ Như Ngọc

Thành viên BKS



Nguyễn Thị Mai Hương

Thành viên BKS
(Thư ký cuộc họp)



Phạm Thị Hoà

