

SONHA

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Independence - Freedom - Happiness**

Số: 87/2026/CV-SHI

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026
Hanoi, 30/06/2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
UNUSUAL INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: - *State Securities Commission*
- *Ho Chi Minh Stock Exchange*

- Tên tổ chức/ *Name of company*: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà/ *Sonha International Corporation*
 - Mã chứng khoán/ *Stock symbol*: SHI
 - Địa chỉ/ *Address of headoffice*: Tầng 13, Tòa nhà Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, Hà Nội, Việt Nam/ *13th Floor, Capital Place Building, No. 29 Lieu Giai, Ngoc Ha Ward, Hanoi City, Vietnam.*
 - Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 84-24-62656566 Fax: 84-24-62656588
 - E-mail: Info@sonha.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/ *Content of Disclosure Information*: Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà công bố/ *Sonha International Corporation discloses*:
 - Nghị quyết số 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ/SHI ngày 30 tháng 06 năm 2026 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà thông qua việc miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị (theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).
Resolution No. 03/2026/NQ-GMS/SHI dated 30 June 2026 of the General Meeting of Shareholders of Son Ha International Corporation approving the dismissal of members of the Board of Directors and the change in the number of members of the Board of Directors (adopted by way of solicitation of shareholders' written opinions).
 - Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 30/06/2026 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
Minutes of Vote Counting for the Written Shareholders' Resolution dated 30 June 2026 of Son Ha International Corporation.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 30/06/2026 tại đường dẫn www.sonha.com.vn.



This information has been disclosed on the company's electronic information portal on 20.../06/2026 at website www.sonha.com.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.

We hereby affirm that the disclosed information is accurate and we fully accept legal responsibility for the content of the information released.

Tài liệu đính kèm/Attached document:

Như nêu tại mục 2/ As stated in Section 2.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

Person authorized to disclose information

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Deputy General Director



Nguyễn Đình Quý



Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Hanoi, 30/06/2026

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
MINUTES OF VOTE COUNTING
FOR THE COLLECTION OF SHAREHOLDERS' WRITTEN OPINIONS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn từng thời kỳ;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated 17 June 2020 and its amendments, supplements and implementing regulations from time to time;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn từng thời kỳ;
Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated 26 November 2019 and its amendments, supplements and implementing regulations from time to time;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà (“*Công ty*”);
Pursuant to the Charter of Son Ha International Corporation (the “Company”);
- “Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản” Công ty nhận được từ cổ đông,
- *Pursuant to the Shareholders' Written Voting Ballots received by the Company from its shareholders,*

THÔNG TIN VỀ CÔNG TY/ COMPANY INFORMATION:

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ/ SONHA INTERNATIONAL CORPORATION

- Địa chỉ trụ sở: Tầng 13, tòa Capital Place, số 29 Liễu Giai, phường Ngọc Hà, thành phố Hà Nội, Việt Nam/ *Head Office Address: 13th Floor, Capital Place Building, No. 29 Lieu Giai Street, Ngoc Ha Ward, Hanoi City, Vietnam.*
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0100776445 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 30 tháng 10 năm 2007/ *Enterprise Registration Certificate No. 0100776445, initially issued by the Hanoi Department of Planning and Investment on 30 October 2007.*

Hôm nay, vào hồi 08 giờ 00 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026, tại trụ sở Công ty, Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công ty đã tổ chức việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2026.

Today, at 08 A.M on 30/06/2026, at the Company's head office, the Board of Directors (the “BOD”) of the Company conducted the vote counting for the collection of shareholders' written opinions in 2026.

I. THÀNH PHẦN THAM GIA/ ATTENDEES

1. Hội đồng quản trị/ Board of Directors:

- 1) Ông/Mr Lê Vĩnh Sơn - Chủ tịch HĐQT/ *Chairman of the BOD*
- 2) Bà/Mrs Trần Kim Dung - Phó Chủ tịch HĐQT/ *Vice Chairwoman of the BOD*
- 3) Ông/Mr Phạm Thế Hùng - Thành viên HĐQT/ *Member of the BOD*
- 4) Bà/Mrs Hà Thị Hồng Mây - Thành viên HĐQT/ *Member of the BOD*
- 5) Ông/Mr Nguyễn Văn Dũng - Thành viên độc lập HĐQT/ *Independent Member of the BOD*

2. Ban kiểm phiếu/ Vote Counting Committee:

- 1) Bà/Mrs Lưu Đức Hạnh - Trưởng Ban Kiểm phiếu/ *Head of the Vote Counting Committee*
- 2) Bà/Ms Nguyễn Thị Huế - Thành viên Ban Kiểm phiếu/ *Member of the Vote Counting Committee*

3. Người giám sát kiểm phiếu/ Vote Counting Supervisors:

- 1) Ông/Mr Trần Văn Thi - Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*
- 2) Bà/Mrs Trần Thị Thảo - Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

II. MỤC ĐÍCH VÀ NỘI DUNG LẤY Ý KIẾN/ PURPOSE AND MATTERS FOR SHAREHOLDERS' OPINION

- 1. Mục đích lấy ý kiến:** Thông qua quyết định thuộc quyền Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Purpose of the Collection of Opinions: To approve matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter through the collection of shareholders' written opinions.

2. Nội dung lấy ý kiến/ Matters Submitted for Shareholders' Opinion

- a) **Nội dung 1:** Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Phương Nam.

Matter 1: Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Phuong Nam from his position as a member of the Board of Directors.

- b) **Nội dung 2:** Thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

Matter 2: Approval of the change in the number of members of the Board of Directors of Son Ha International Corporation to five (05) members, including one (01) independent member.

III. TIẾN HÀNH KIỂM PHIẾU VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING PROCESS AND RESULTS

1. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ Total Number of Voting Shares

- Theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam ("VSDC") chốt ngày 10/06/2026 (Ngày chốt danh sách để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà có 2626 cổ đông sở hữu 170.268.409 cổ phần (trong đó số cổ phần có quyền biểu quyết 169.949.549 cổ phần và 318.860 cổ phiếu quỹ).

According to the List of Shareholders finalized by the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation ("VSDC") on 10 June 2026 (the record date for collecting shareholders' written opinions), Son Ha International Corporation has 2,626 shareholders holding 170,268,409 shares (including 169,949,549 voting shares and 318,860 treasury shares).

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 2625 cổ đông, tương ứng với 2625 Phiếu lấy ý kiến, sở hữu **169.949.549** cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The total number of shareholders entitled to vote is 2,625 shareholders, corresponding to 2,625 Written Voting Ballots, representing ownership of 169,949,549 shares, equivalent to 100% of the total voting shares.

- Tổng số cổ đông đã được gửi Phiếu lấy ý kiến là 2625 cổ đông, tương ứng với 2625 Phiếu lấy ý kiến, sở hữu **169.949.549** cổ phần của Công ty, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Written Voting Ballots were delivered to all 2,625 shareholders entitled to vote, corresponding to 2,625 Written Voting Ballots, representing ownership of 169,949,549 shares of the Company, equivalent to 100% of the total voting shares.

- Thời gian lấy ý kiến: Từ 18/06/2026 đến 17h00 ngày 29/06/2026.

Voting period: From 18 June 2026 until 5:00 P.M. on 29 June 2026.

2. Tình trạng Phiếu lấy ý kiến/ Status of Written Voting Ballots

HĐQT đã gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo kèm hồ sơ liên quan đến cổ đông theo Danh sách cổ đông do VSDC chốt ngày 10/06/2026.

The BOD delivered the Written Voting Ballots together with the relevant documents to shareholders on the List of Shareholders finalized by VSDC on 10 June 2026.

- (i) Tính đến 17h00 ngày 29/06/2026, tổng số cổ đông đã gửi Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản về cho Công ty là 53 cổ đông, tương ứng với **163.390.960** Phiếu lấy ý kiến, chiếm **96,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và được bảo đảm các thông tin bí mật theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, tương đương **163.390.960** cổ phần (*Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết kèm Biên bản này*).

As of 5:00 P.M. on 29 June 2026, the Company had received Written Voting Ballots from 53 shareholders, corresponding to 163,390,960 Written Voting Ballots, representing 96.1% of the total voting shares and ensuring the confidentiality of information in accordance with applicable laws and the Company's Charter, equivalent to 163,390,960 voting shares (details are set out in the Appendix on the list of voting shareholders attached hereto).

Trong đó/ Of which:

- + Số Phiếu lấy ý kiến được gửi theo đường bưu điện: **53** Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **163.388.943** cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of Written Voting Ballots returned by post: 53 Written Voting Ballots, representing 163,388,943 voting shares.

- + Số Phiếu lấy ý kiến được gửi qua thư điện tử: **02** Phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **2.017** cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of Written Voting Ballots returned via email: 02 Written Voting Ballots, representing 2,017 voting shares.

- (ii) Tổng số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ có quyền biểu quyết: **55** Phiếu lấy ý kiến, tương đương **163.390.960** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **96,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of valid Written Voting Ballots entitled to vote: 55 Written Voting Ballots, representing 163,390,960 voting shares, equivalent to 96.1% of the total voting shares.

- (iii) Tổng số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ: **0** Phiếu lấy ý kiến, tương đương **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of invalid Written Voting Ballots: 0 Written Voting Ballots, representing 0 voting shares, equivalent to 0% of the total voting shares.

3. Kết quả kiểm phiếu/ Vote Counting Results

- 3.1. Nội dung 01:** Thông qua việc Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Phương Nam (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/SHI ngày 17/06/2026).

Matter 01: Approval of the dismissal of Mr. Nguyen Phuong Nam from his position as a member of the Board of Directors (as detailed in Proposal No. 08/2026/TTr-HĐQT/SHI dated 17 June 2026).

Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ có quyền biểu quyết: **55** phiếu, đại diện cho **163.390.960** cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of valid Written Voting Ballots entitled to vote: 55 ballots, representing 163,390,960 voting shares.

Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ có quyền biểu quyết: **0** phiếu lấy ý kiến, đại diện cho **0** cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of invalid Written Voting Ballots: 0 ballots, representing 0 voting shares.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: **55** phiếu lấy ý kiến, tương ứng với **163.390.960** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **96,1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of ballot in approval: 55 Written Voting Ballots, representing 163,390,960 voting shares, equivalent to 96.1% of the total voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: **0** phiếu lấy ý kiến, tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of ballot disapproval: 0 Written Voting Ballots, representing 0 voting shares, equivalent to 0 % of the total voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: **0** phiếu lấy ý kiến, tương ứng với **0** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of ballot with no opinion: 0 Written Voting Ballots, representing 0 voting shares, equivalent to 0% of the total voting shares.

- 3.2. Nội dung 02:** Thông qua việc Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập (Chi tiết theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/SHI ngày 17/06/2026).

Matter 02: Approval of the change in the number of members of the Board of Directors of Son Ha International Corporation to five (05) members, including one (01)

independent member (as detailed in Proposal No. 08/2026/TTr-HĐQT/SHI dated 17 June 2026).

Số Phiếu lấy ý kiến hợp lệ có quyền biểu quyết: 55 phiếu, đại diện cho 163.390.960 cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of valid Written Voting Ballots entitled to vote: 55 ballots, representing 163,390,960 voting shares.

Số Phiếu lấy ý kiến không hợp lệ có quyền biểu quyết: 0 phiếu lấy ý kiến, đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết.

Number of invalid Written Voting Ballots: 0 ballots, representing 0 voting shares.

Kết quả biểu quyết/ Voting results:

- Số phiếu biểu quyết tán thành: 55 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 163.390.960 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 96,1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of ballot in approval: 55 Written Voting Ballots, representing 163,390,960 voting shares, equivalent to 96.1% of the total voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of ballot disapproval: 0 Written Voting Ballots, representing 0 voting shares, equivalent to 0% of the total voting shares.

- Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: 0 phiếu lấy ý kiến, tương ứng với 0 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Total number of ballot with no opinion: 0 Written Voting Ballots, representing 0 voting shares, equivalent to 0% of the total voting shares.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA/ MATTERS APPROVED

Căn cứ Quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu tại Biên bản này, ĐHĐCĐ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà đã thống nhất thông qua các nội dung sau:

Based on the provisions of the Law on Enterprises, the Company's Charter, and the vote counting results set out in these Minutes, the General Meeting of Shareholders of Son Ha International Corporation has approved the following matters:

- a) Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Nguyễn Phương Nam theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/SHI ngày 17/06/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The dismissal of Mr. Nguyen Phuong Nam from his position as a member of the Board of Directors in accordance with Proposal No. 08/2026/TTr-HĐQT/SHI dated 17 June 2026, with 96.1% of the total voting shares voting in favor.

- b) Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập theo Tờ trình số 08/2026/TTr-HĐQT/SHI ngày 17/06/2026 với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 96,1% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

The change in the number of members of the Board of Directors of Son Ha International Corporation to five (05) members, including one (01) independent member in accordance with Proposal No. 08/2026/TTr-HĐQT/SHI dated 17 June 2026, with 96.1% of the total voting shares voting in favor.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 30 tháng 06 năm 2026. Biên bản kiểm phiếu này được lập vào lúc 09 giờ 45 phút cùng ngày và Trưởng Ban kiểm phiếu đã đọc lại cho tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu cùng nghe. Tất cả các thành viên tham gia kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu xác nhận kết quả kiểm phiếu hoàn toàn chính xác, trung thực và thống nhất với toàn bộ nội dung của Biên bản kiểm phiếu này.

The vote counting was completed at 09:30 A.M on 30/06/2026. These Minutes of Vote Counting were prepared at 09:45 A.M. on the same day and were read aloud by the Head of the Vote Counting Committee to all members participating in and supervising the vote counting process. All members participating in and supervising the vote counting process confirmed that the vote counting results are accurate, true and correct in all respects and unanimously agreed with the entire contents of these Minutes of Vote Counting.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ FOR AND
ON BEHALF OF THE BOD**

Chủ tịch HĐQT/ Chairman of the BOD



Lê Vĩnh Sơn

BAN KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING COMMITTEE

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU
MEMBER OF THE VOTE COUNTING
COMMITTEE

TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
HEAD OF THE VOTE COUNTING
COMMITTEE

Nguyễn Thị Huế

Lưu Đức Hạnh

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU/ VOTE COUNTING SUPERVISORS

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
VOTE COUNTING SUPERVISORS

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT
HEAD OF THE SUPERVISORY
BOARD

Trần Thị Thảo

Trần Văn Thi

HA. 8



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT/ LIST OF SHAREHOLDERS PARTICIPATING IN THE VOTING
(Đính kèm Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà)/ (Attached to the Minutes of Vote Counting for the Collection of Shareholders' Written Opinions of Son Ha International Corporation)

STT/ No.	Tên cổ đông/ Shareholder's Name	Mã cổ đông/ Shareholder Code	Số ĐKSH/ Shareholder Registration No.	Số quyền biểu quyết/ Number of Voting Rights	Kết quả biểu quyết/ Voting Result	Ghi chú/ Remarks
1.	Lê Vĩnh Sơn	581			Tán thành/ Approve	Gửi thư/ Returned by post
2.	Công ty TNHH MTV Sản xuất và Phát triển Hoàng Hà	2565			Tán thành/ Approve	Gửi thư/ Returned by post
3.	Đào Duy Đông	2398			Tán thành/ Approve	Gửi email/ Returned via email
4.	Lưu Văn Kiên	605			Tán thành/ Approve	Gửi email/ Returned via email
5.	Đỗ Văn Mạnh	2494			Tán thành/ Approve	Gửi thư/ Returned by post
6.	Đỗ Văn Mạnh	2552			Tán thành/ Approve	Gửi thư/ Returned by post
7.	Đỗ Văn Mạnh	2553			Tán thành/ Approve	Gửi thư/ Returned by post
8.	Võ Thị Thanh Tâm	2168			Tán thành/ Approve	Gửi thư/ Returned by post
9.	Võ Thị Thanh Tâm	2169			Tán thành/ Approve	Gửi thư/ Returned by post
10.	Phạm Việt Hùng	1794			Tán thành/ Approve	Gửi thư/ Returned by post
11.	Vũ Thùy Dương	2210			Tán thành/ Approve	Gửi thư/ Returned by post

12.	Vũ Văn Chính	2290			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
13.	Lê Thị Ánh	551			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
14.	Đoàn Thị Phương	2371			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
15.	Lê Thị Ngọc	406			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
16.	Nguyễn Duy Triệu	994			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
17.	Nguyễn Huy Phong	1011			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
18.	Nguyễn Thị Lý	1267			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
19.	Hoàng Văn Nam	271			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
20.	Trần Văn Kha	2074			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
21.	Hoàng Văn Hải	268			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
22.	Nguyễn Lan Phương	736			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
23.	Đỗ Xuân Hào	2558			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
24.	Phan Thị Vững	1680			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
25.	Trần Đa Linh	1918			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
26.	Trần Đa Linh	2085			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>

27.	Lê Phương Trang	483			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
28.	Lê Văn Tình	421			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
29.	Đoàn Thị Tuyết	2375			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
30.	Đoàn Thị Tuyết	2376			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
31.	Lê Thị Quý	536			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
32.	Phạm Minh Công	1604			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
33.	Quách Trọng Quyền	1830			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
34.	Quách Trọng Quyền	1831			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
35.	Nguyễn Thị Hoa	1205			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
36.	Nguyễn Thị Hoa	1206			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
37.	Nguyễn Thị Tuyết Hạnh	1361			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
38.	Đinh Văn Mạnh	2324			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
39.	Đinh Văn Mạnh	2362			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
40.	Nguyễn Hồng Nhung	1034			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
41.	Nguyễn Minh Hiếu	1064			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>

42.	Trần Quang Chính	1988			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
43.	Đặng Hồng Nhung	2425			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
44.	Dương Thị Hiền	160			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
45.	Hòa Đức Việt	279			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
46.	Lênh Ứng Phú	653			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
47.	Nguyễn Ngọc Linh	752			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
48.	Trần Ngọc Mai	1978			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
49.	Đào Thị Hương	2409			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
50.	Phương Hoàng Vũ	1589			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
51.	Nguyễn Thu Hà	796			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
52.	Nguyễn Kim Hưng	733			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
53.	Phương Đình Anh	1590			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
54.	Phạm Thị Thu Trang	1780			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
55.	Đinh Thị Hạnh	2348			Tán thành/ <i>Approve</i>	Gửi thư/ <i>Returned by post</i>
Tổng cộng				163.390.960		

Số: 03/2026/NQ-ĐHĐCĐ/SHI

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2026

Hanoi, 30/06/2026

NGHỊ QUYẾT/ RESOLUTION

(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/ By way of Solicitation of Shareholders' Written Opinions)

(V/v: Miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị)

(Re: Dismissal and change in the number of members of the Board of Directors)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn có liên quan;
Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments, supplements, and related guiding documents;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 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 dated November 26, 2019, and its amendments, supplements, and related guiding documents;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà;
Pursuant to the Charter of Sonha International Corporation;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 30/06/2026 của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà,
Pursuant to the Vote Counting Minutes of the written collection of shareholders' opinions dated 30 June 2026 of Son Ha International Corporation,

**QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES TO:**

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhiệm kỳ 2023 – 2028 đối với ông Nguyễn Phương Nam, kể từ ngày 30/06/2026.

Article 1. To dismissed Mr. Nguyễn Phương Nam from the position of member of the Board of Directors of Son Ha International Corporation for the 2023–2028 term, effective from 30 June 2026.

Điều 2. Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập.

Article 2. Change in the number of members of the Board of Directors of Son Ha International Corporation to 05 members, including 01 independent member.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Article 3. This resolution takes effect from the date of signing.

Cổ đông của Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

The shareholders of Sonha International Corporation, the Board of Directors, the Supervisory Board, and the Board of General Management and relevant departments and individuals are responsible for implementing this resolution.

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 3;/ As per Article 3;
- Lưu: NS-VP, / Archived: HR-O.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
ON BEHALF OF GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS**

**CHỦ TỊCH HĐQT/ CHAIRMAN OF
THE BOD**



Lê Vĩnh Sơn



Số/No: 08/2026/TTr-HĐQT/SHI

Hà Nội, ngày 17 tháng 06 năm 2026

Hanoi, 17/06/2026

TỜ TRÌNH/ PROPOSAL**V/v: Miễn nhiệm và thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị****Re: Dismissal and change in the number of members of the Board of Directors****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông****To: General Meeting of Shareholders**

- Căn cứ Văn bản hợp nhất Luật Doanh nghiệp số 67/VBHN-VPQH ngày 15/08/2025 và các văn bản hướng dẫn thi hành từng thời kỳ ("**Luật Doanh nghiệp**");
Based on the consolidated text of the Law on Enterprises No. 67/VBHN-VPQH dated August 15, 2025, and the guiding documents for its implementation in each period
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành từng thời kỳ ("**Nghị định 155**");
Based on Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, and its guiding documents for implementation in each period ("Decree 155")
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà ("**Điều lệ**");
*Based on the Charter of Son Ha International Corporation ("**Charter**").*
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SH ngày 30/05/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà.
Based on Resolution No. 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ/SH dated May 30, 2023 of the General Meeting of Shareholders of Son Ha International Corporation.

Hội đồng quản trị ("**HĐQT**") Công ty cổ phần Quốc tế Sơn Hà nhận được Đơn từ nhiệm của 01 thành viên HĐQT là ông Nguyễn Phương Nam (Thành viên độc lập HĐQT).

*The Board of Directors ("**BOD**") of Son Ha International Corporation has received the resignation letter of one member of the BOD, Mr. Nguyen Phuong Nam (An independent member of the BOD).*

Căn cứ Điều 15.1 (c) Điều lệ Công ty và tình hình thực tế, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Phương Nam. Thời gian: Kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua.

*Pursuant to Article 15.1(c) of the Company's Charter and the actual situation, the BOD respectfully submits to the General Meeting of Shareholders ("**GMS**") for approval the dismissal of Mr. Nguyen Phuong Nam from the position of member of the BOD, effective from the date of approval by the GMS.*

Đồng thời, HĐQT đề xuất không bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế và kính trình ĐHĐCĐ việc giảm số lượng thành viên HĐQT của Công ty từ 06 thành viên xuống 05 thành viên, trong đó vẫn đảm bảo ít nhất 01 thành viên độc lập theo quy định pháp luật.



At the same time, the BOD proposes not to elect an additional replacement member and respectfully submits to the GMS the reduction of the number of members of the BOD of the Company from six (06) members to five (05) members, while still ensuring at least 01 independent member in compliance with applicable laws and regulations.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

Respectfully submitted to the GMS for consideration and approval *JSS*

Trân trọng/ Best regards!

Nơi nhận:/ Recipients:

- Như trên/ As above;
- Lưu: HĐQT, BKS, NS-VP.
Archived: BOD, SB, HR-O.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN *JSS*



Lê Vĩnh Sơn

