

Số / No: 27/2026/ST8/CBTT

TP. HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2026

Ho Chi Minh City, August 18, 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

Kính gửi / To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước / *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam / *Vietnam Stock Exchange*
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh / *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 27/2026/ST8/HĐQT-NQ ngày 18/08/2026 của Công ty cổ phần Tập đoàn ST8, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Tập đoàn ST8 như sau:

Based on Board of Director Resolution No.27/2026/ST8/HĐQT-NQ dated 18/08/2026 of ST8 Holdings Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of ST8 Holdings Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Bà/Ms.: DƯƠNG ĐOAN MỊ
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization*: Không/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position*: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị/ *Person in Charge of Corporate Governance and Secretary of the Board of Directors*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: Kể từ ngày 18/08/2026/ *As of 18/08/2026*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/08/2026

Trường hợp miễn nhiệm/In case of dismissal:

- Bà/Ms.: NGUYỄN NGỌC KHÁNH THY
- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị/ *Person in Charge of Corporate Governance and Secretary of the Board of Directors*
- Lý do miễn nhiệm (nếu có)/*Reason (if any)*: Theo nguyện vọng cá nhân/ *Personal request*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 18/08/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/08/2026 tại đường dẫn <https://st8.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin> /*This information was published on the company's website on 18/08/2026, as in the link https://st8.vn/quan-he-co-dong/cong-bo-thong-tin*

Tài liệu đính kèm / Attached Documents:

NQ HĐQT số 27/2026/ST8/HĐQT-NQ/
Board of Director Resolution No.
27/2026/ST8/HĐQT-NQ

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

ORGANIZATION REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Trần Thị Sương

Số/No: 27/2026/ST8/HĐQT-NQ

TP.HCM, ngày 18 tháng 08 năm 2026

Ho Chi Minh City, August 18th, 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ST8
ST8 HOLDINGS JOINT STOCK COMPANY

Căn cứ/ Pursuant to:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Law on Enterprises No 59/2020/QH14 dated June 17th, 2020;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/06/2025;
Law amending and supplementing a number of articles of the 2025 Law on Enterprises dated June 17th 2025;
- Điều lệ Công ty;
The Charter of Company;
- Biên bản họp HĐQT số: 27/2026/ST8/HĐQT-BBH ngày 18/08/2026;
The Meeting minutes of the board of Directors dated 18/08/2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Hội đồng quản trị như sau:

1. Miễn nhiệm Bà: NGUYỄN NGỌC KHÁNH THY

- Sinh ngày: - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Thôi giữ chức vụ: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Theo nguyện vọng cá nhân.
- Thời gian miễn nhiệm: kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

2. Bổ nhiệm Bà: DƯƠNG ĐOAN MI

- Sinh ngày: - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- Số CCCD: - Ngày cấp: - Nơi cấp: Bộ Công an
- Chức vụ hiện tại: Không
- Bổ nhiệm chức vụ mới: Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký Hội đồng quản trị.
- Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày ban hành Nghị quyết này.

Article 1: *Through the dismissal and replacement of the Person in Charge of Corporate Governance and Secretary of the Board of Directors are as follows:*

1. Dismissal of Ms.: NGUYEN NGOC KHANH THY

- Date of birth: - Ethnicity: Kinh - Nationality: Vietnamese



- ID card number: _____ - Date of issue: _____ - Place of issue: Police Department for Administrative Management of Social Order
- Cease to hold the position of: *Person in Charge of Corporate Governance and Secretary of the Board of Directors*
- Reason for dismissal: *Personal request.*
- Effective date of dismissal: *from the date of issuance of this Resolution.*

2. Appointment of Ms.: DUONG DOAN MI

- Date of birth: - Ethnicity: Kinh - Nationality: Vietnamese
- ID card number: - Date of issue: - Place of issue: Ministry of Public Security
- Current position: None
- Appointed to new position: Person in Charge of Corporate Governance and Secretary of the Board of Directors.
- Effective date of appointment: from the date of issuance of this Resolution.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Article 2: *This Resolution shall be effective from the date of signing. Related Departments, individuals are responsible for conducting this Resolution.*

Nơi nhân:

- Các TV. HĐQT;
The BOD's members;
- Ban TGD;
Board of Management;
- Lưu: VT.

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

Nguyen Van Hoang
(Hans Nguyễn)

