

CÔNG TY CỔ PHẦN
STH HOLDINGS
Số: 61/CV/STH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thái Nguyên, ngày 28 tháng 8 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần STH Holdings
 - Mã chứng khoán : STH
 - Địa chỉ : Số 586 Đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Gia Sàng, Thái Nguyên
 - Điện thoại liên hệ: 02083852335 Fax:
 - Email : contact@sthc.vn
2. Nội dung thông tin công bố: CBTT Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/NQ-HĐQT ngày 28/08/2026 về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch với bên liên quan.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/08/2026 tại đường dẫn: <https://sthc.com.vn>

Chúng tôi cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nội dung thông tin đã công bố. 

Dại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

Nguyễn Thị Vinh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
STH HOLDINGS**

Số: 16 /NQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thái Nguyên, ngày 28 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Vv thông qua các hợp đồng, giao dịch với các bên liên quan

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN STH HOLDINGS

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần STH Holdings;

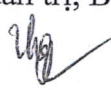
Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần STH Holdings ngày 28 tháng 08 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần STH Holdings với người có liên quan của Công ty năm 2026 (Danh sách đính kèm)

HĐQT thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan đến việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật, bao gồm:

- Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch và hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến giao dịch và hợp đồng nói trên, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều kiện quy định của pháp luật;
- Ký kết và thực hiện các giao dịch, hợp đồng và các tài liệu có liên quan tới giao dịch, hợp đồng nói trên kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, thay thế, chấm dứt giao dịch, hợp đồng (nếu có) phù hợp với các điều khoản, điều kiện quy định trên.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban Điều hành;
- Lưu: Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN STH HOLDINGS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/ CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN GIAO DỊCH VỚI STH

(Kèm theo Nghị Quyết số 16/NQ-HĐQT Ngày 28/8/2026)

STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số ĐKKD, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung Hợp đồng/ Giao dịch
1	Công ty CP Đầu tư Le Mont	Bên liên quan của cổ đông lớn và người quản lý chủ chốt	4601558685, Ngày cấp 09/07/2020	Shophouse SH2-01, KĐT Crown Villas, 586 đường Cách mạng tháng Tám, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	STH Mua, bán hàng hóa, dịch vụ
2	Công ty CP Chè Quân Chu	Bên liên quan của cổ đông lớn và người quản lý chủ chốt	4600257903, Ngày cấp 31/10/2000	Xóm Khu vực Nhà Máy, Xã Quân Chu, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	STH Mua, bán hàng hóa, dịch vụ
3	Công ty CP Đầu tư Eco Valley Việt Nam	Bên liên quan của cổ đông lớn và người quản lý chủ chốt	4601525016, Ngày cấp 01/10/2018	Số 586, đường Cách mạng tháng Tám, Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	STH Mua, bán hàng hóa, dịch vụ
4	Công ty CP Cao Dương Phát	Bên liên quan của cổ đông lớn và người quản lý chủ chốt	4600202100, Ngày cấp 25/01/1999	Đường Phú Liễn, Tổ dân phố số 100, Phường Phan Đình Phùng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	STH Mua, hàng hóa, dịch vụ
5	Công ty CP Thương mại Thái Hưng	Bên liên quan của cổ đông lớn và người quản lý chủ chốt	4600310787, Ngày cấp 28/04/2003	Tổ dân phố số 8, Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	STH Mua, bán hàng hóa, dịch vụ



STT	Tên tổ chức/ cá nhân	Mối quan hệ liên quan với Công ty	Số Giấy NSH*, ngày cấp, nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Nội dung Hợp đồng/ Giao dịch
6	Công ty CP Giáo dục và Đào tạo Eco Valley Việt Nam	Bên liên quan của cổ đông lớn và người quản lý chủ chốt	4601577247, Ngày cấp 25/06/2021	Số 586, Đường Cách Mạng Tháng Tám, Khu đô thị Crown Villas, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	STH Mua, bán hàng hóa, dịch vụ
7	Công ty CP Đầu tư Minh Đức Group	Bên liên quan của cổ đông lớn và người quản lý chủ chốt	4601571005, Ngày cấp 08/02/2021	Số 586, đường Cách mạng tháng Tám, Phường Gia Sàng, Thành phố Thái Nguyên, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	STH Mua, bán hàng hóa, dịch vụ
8	Công ty CP Đầu tư Lê Premium	Công ty con	4601571012, Ngày cấp 08/02/2021	Shophouse SH2-17, KĐT Crown Villas, số 586, đường CMT8, Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	STH Mua, bán hàng hóa, dịch vụ, Vay, cho vay
9	Công ty CP Đầu tư Sigma Group	Bên liên quan của cổ đông lớn và người quản lý chủ chốt	0111007988, Ngày cấp 31/03/2025	Số 6 phố Lê Thánh Tông, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	STH Mua hàng hóa, dịch vụ
10	Công ty TNHH MTV STH Gateway	Bên liên quan của cổ đông lớn và người quản lý chủ chốt	0111009304, Ngày cấp 31/03/2025	Số 6 Phố Lê Thánh Tông, Phường Cửa Nam, Thành phố Hà Nội, Việt Nam	STH Mua hàng hóa, dịch vụ
11	Công ty CP Đầu tư và Phát triển Thượng Đình Group	Bên liên quan của cổ đông lớn và người quản lý chủ chốt	4601570996, Ngày cấp 08/02/2021	Số 586, đường Cách mạng tháng Tám, Phường Gia Sàng, Tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam	STH Mua, bán hàng hóa, dịch vụ,

