CTY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ
SAO BẮC ĐẨU

SAO BAC DAU TECHNOLOGIES CORPORATION

Số/No.: 27/2026/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 10 tháng 11 năm 2026
Ho Chi Minh City, November 10, 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 ĐẨU
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 37700969
- E-mail: info@saobacdau.vn Website: https://saobacdau.vn/

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

- Nghị quyết HĐQT về việc cử ông Ngô Tiến Mạnh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính làm người đại diện theo ủy quyền của SBD để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông SBD tại Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (HISSC), đối với khoản đầu tư có giá trị 1.736.580.000 đồng, tương ứng 1,23% vốn điều lệ của HISSC.
Board of Directors' Resolution approving the appointment of Mr. Ngo Tien Manh – Chief Financial Officer (CFO) – as SBD's authorized representative to exercise SBD's rights and perform its obligations as a shareholder of Ho Chi Minh City Information Security Services Joint Stock Company (HISSC), in respect of SBD's investment of VND 1,736,580,000, representing 1.23% of HISSC's charter capital.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/11/2026 tại đường dẫn https://saobacdau.vn
This information was published on the Company's website on November 10, 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 assumes full legal responsibility for the contents of this disclosure.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:0303191804
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.10 13:34:27+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2024.2.0

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

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
M.S.D.N: 0303191804-C.T.C.P
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
Nguyễn Đức Quang

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
Trụ sở chính
Lô U.14B-16A, Đường số 22, KCX 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, Toà nhà CT1AB, Chung cư VOV,
Phường Đại Mỗ, TP. Hà Nội
Tel: +84 24 3772 2989 - Fax: +84 24 3772 3000
Chi nhánh Đà Nẵng
28 Thanh Lương 20,
Phường Hòa Xuân, TP. Đà Nẵng
Hotline: 1800 1780
www.saobacdau.vn

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 11 năm 2026

Số: 12/2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

Về việc cử người đại diện theo ủy quyền của SBD tại HISSC

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;*
- *Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu;*
- *Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10/BBH-HĐQT ngày 06/11/2026;*
- *Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Hội đồng quản trị theo Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cử ông Ngô Tiến Mạnh – Phó Tổng Giám đốc Tài chính làm người đại diện theo ủy quyền của SBD để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông SBD tại Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (HISSC), đối với khoản đầu tư có giá trị 1.736.580.000 đồng, tương ứng 1,23% vốn điều lệ của HISSC.

Điều 2: Ông Ngô Tiến Mạnh có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông SBD theo quy định của pháp luật, Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền và các chỉ đạo hợp pháp của SBD; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của SBD tại HISSC và thực hiện chế độ báo cáo theo yêu cầu của SBD.

Điều 3: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Hội đồng quản trị ký ban hành văn bản cử người đại diện theo ủy quyền tại HISSC và chỉ đạo thực hiện công bố thông tin (CBTT) theo quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc cử người đại diện theo ủy quyền chấm dứt khi SBD có quyết định thay thế, chấm dứt việc cử người đại diện hoặc theo quy định pháp luật.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, ông Ngô Tiến Mạnh và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

M.S.D.N: 0303191... C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẨU THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

NGUYỄN ĐỨC QUANG

Nơi nhận:
- *Như Điều 4;*
- *Lưu: HĐQT.*

SAO BAC DAU TECHNOLOGIES CORPORATION
Head Office
Block U.14b - 16a, Road 22, Tan Thuan EPZ,
Tan Thuan Ward, Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 3770 0968 - Fax: +84 28 3770 0969

Ha Noi Branch
3rd floor, CT1AB, VOV Plaza,
Dai Mo Ward, Ha Noi City
Tel: +84 24 3772 2989 - Fax: +84 24 3772 3000

Da Nang Branch
28 Thanh Luong 20,
Hoa Xuan Ward, Da Nang City
Hotline: 1800 1780

Ho Chi Minh City, November 10, 2026

No.: 12/2026/NQ-HĐQT

RESOLUTION

On the Appointment of an Authorized Representative of SBD at HISSC

Pursuant to:

- *The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020, and its amendments and supplements;*
- *The Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019, and its implementing regulations;*
- *The Charter of Sao Bac Dau Technologies Corporation;*
- *Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 10/BBH-HĐQT dated November 6, 2026;*
- *The authority and responsibilities of the Board of Directors under the Company's Charter and the Regulations on the Organization and Operation of the Board of Directors.*

THE BOARD OF DIRECTORS OF SAO BAC DAU TECHNOLOGIES CORPORATION

HEREBY RESOLVES:

Article 1: To approve the appointment of Mr. Ngo Tien Manh – Chief Financial Officer (CFO) – as SBD's authorized representative to exercise the rights and perform the obligations of SBD as a shareholder of Ho Chi Minh City Information Security Services Joint Stock Company (HISSC), in respect of SBD's investment valued at VND 1,736,580,000, representing 1.23% of HISSC's charter capital.

Article 2: Mr. Ngo Tien Manh shall be responsible for exercising the rights and performing the obligations of SBD as a shareholder in accordance with applicable laws, the Instrument of Appointment of Authorized Representative, and SBD's lawful instructions; protecting SBD's legitimate rights and interests at HISSC; and fulfilling reporting obligations as required by SBD.

Article 3: The Chairman of the Board of Directors is hereby authorized, on behalf of the Board of Directors, to sign and issue the Instrument of Appointment of Authorized Representative at HISSC and to direct the implementation of information disclosure in accordance with relevant laws and regulations.

Article 4: This Resolution shall take effect from the date of signing. The appointment of the authorized representative shall terminate upon SBD's issuance of a decision appointing a replacement or terminating the appointment, or as otherwise provided by law.

Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the Chief Executive Officer (CEO), Mr. Ngo Tien Manh, and relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution.

FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN



NGUYEN DUC QUANG

Recipients: - *As stipulated in Article 4;*
- *Filed: Board of Directors.*