

SUSDEV GROUP HOLDINGS LIMITED
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUSDEV GROUP

Dear Valued Shareholder,

Document No.: SDG/EGM/02/2026
February 28, 2026

RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
REGARDING THE ESTABLISHMENT OF A HYBRID EXECUTIVE HEADQUARTERS STRUCTURE

Susdev Group International Holdings Company Limited hereby formally announces the resolution duly adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders concerning the restructuring of the Group's executive headquarters model.

The Extraordinary General Meeting of Shareholders was convened in strict compliance with the Company's Articles of Association, internal corporate governance regulations, and applicable statutory requirements governing multinational holding companies. Notice of meeting was properly issued to all shareholders within the prescribed timeframe. The meeting was chaired by the Chairman of the Board of Directors and conducted with full quorum, with shareholders representing 87.6% of the total voting shares of the Company present in person or by proxy. The meeting was therefore legally competent to deliberate and resolve on matters within its authority.

Following comprehensive review of the Group's long-term development strategy, geopolitical positioning, capital allocation efficiency, operational scalability, and governance optimization framework, the shareholders deliberated on the proposal submitted by the Board of Directors concerning the establishment of a Hybrid Executive Headquarters Structure. After detailed discussion and clarification by the executive management team, the proposal was submitted for voting and was approved by 92.4% of the total valid votes cast at the meeting.

Pursuant to the resolution adopted, Hanoi, Socialist Republic of Viet Nam, shall be designated as the Global Executive and Strategic Headquarters of the Group effective 22 September 2026. In this capacity, Hanoi shall serve as the central location for executive leadership, strategic planning, research direction, policy coordination, and high-level regional decision-making functions of the Group. The Global Executive Headquarters shall oversee corporate strategy formulation, cross-border operational supervision, institutional partnerships, and regional expansion initiatives across Asia-Pacific and related markets.

Simultaneously, the shareholders resolved that the existing international holding entity of the Group shall remain incorporated in its current jurisdiction. The preservation of the existing holding structure is intended to maintain continuity in capital structuring, protect international financing channels, ensure regulatory and tax stability, safeguard investor confidence, and uphold the Group's established multinational governance architecture. The adoption of this hybrid structure reflects a balanced approach that strengthens executive presence and strategic leadership in Viet Nam while preserving the integrity and functionality of the international holding framework.

The Board of Directors is hereby authorized to implement all necessary legal, administrative, organizational, and operational measures required to effectuate this resolution, including but not limited to regulatory notifications, internal governance amendments, operational restructuring, and transitional risk management arrangements. The implementation process shall be conducted in phases to ensure uninterrupted business continuity and compliance with all applicable legal and financial reporting standards.

This Resolution shall enter into force on 22 September 2026 and shall be binding upon the Board of Directors, executive management, subsidiaries, affiliated entities, and all relevant corporate bodies of the Group.

Yours faithfully,
SUSDEV GROUP HOLDINGS LIMITED
Bui Ngoc My Dung
Secretary to the President

Kính gửi Quý Cổ đông,

Số công văn: SDG/EGM/02/2026
Ngày 28, tháng 02, năm 2026

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
VỀ VIỆC THIẾT LẬP MÔ HÌNH TRỤ SỞ ĐIỀU HÀNH KẾT HỢP

Susdev Group International Holdings Company Limited trân trọng thông báo Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường liên quan đến việc tái cấu trúc mô hình trụ sở điều hành của Tập đoàn.

Đại hội đồng Cổ đông bất thường được triệu tập và tổ chức phù hợp với Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ và các quy định pháp luật điều chỉnh hoạt động của công ty holding đa quốc gia. Thông báo mời họp đã được gửi đầy đủ, đúng thời hạn đến toàn thể cổ đông theo quy định. Đại hội được tiến hành dưới sự chủ tọa của Chủ tịch Hội đồng Quản trị với sự tham dự trực tiếp và ủy quyền của các cổ đông đại diện cho 87,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, bảo đảm đủ điều kiện tiến hành và thông qua nghị quyết theo thẩm quyền.

Trên cơ sở đánh giá toàn diện chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn, định hướng vị thế địa chính trị, hiệu quả phân bổ vốn, khả năng mở rộng vận hành và tối ưu hóa cơ chế quản trị, Đại hội đã xem xét đề xuất của Hội đồng Quản trị về việc thiết lập mô hình Trụ sở Điều hành Kết hợp. Sau khi thảo luận và giải trình chi tiết từ Ban Điều hành, nội dung đề xuất được đưa ra biểu quyết và được 92,4% tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ tán thành.

Theo Nghị quyết được thông qua, Hà Nội, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được xác định là Trụ sở Điều hành và Chiến lược Toàn cầu của Tập đoàn kể từ ngày 22 tháng 09 năm 2026. Trụ sở Điều hành Toàn cầu tại Hà Nội sẽ đảm nhiệm vai trò trung tâm điều hành cấp cao, hoạch định chiến lược, định hướng nghiên cứu, phối hợp chính sách và ra quyết định chiến lược khu vực. Cơ cấu này đồng thời chịu trách nhiệm giám sát chiến lược tập đoàn, điều phối hoạt động xuyên biên giới, phát triển quan hệ đối tác thể chế và thúc đẩy mở rộng thị trường tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và các thị trường liên quan.

Đại hội đồng Cổ đông đồng thời quyết nghị duy trì pháp nhân holding quốc tế hiện hữu tại quốc gia đăng ký hiện tại nhằm bảo đảm tính liên tục của cấu trúc vốn, duy trì các kênh huy động tài chính quốc tế, bảo đảm ổn định pháp lý và thuế, củng cố niềm tin nhà đầu tư và duy trì kiến trúc quản trị tập đoàn đa quốc gia đã được thiết lập. Mô hình kết hợp này phản ánh cách tiếp cận cân bằng giữa việc tăng cường năng lực điều hành chiến lược tại Việt Nam và bảo toàn cấu trúc pháp lý quốc tế của Tập đoàn.

Hội đồng Quản trị được ủy quyền triển khai toàn bộ các thủ tục pháp lý, hành chính, tổ chức và vận hành cần thiết để thực hiện Nghị quyết này, bao gồm việc thông báo cơ quan quản lý có thẩm quyền, điều chỉnh văn bản quản trị nội bộ, tái cấu trúc chức năng vận hành và xây dựng lộ trình chuyển tiếp phù hợp nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh không bị gián đoạn và tuân thủ đầy đủ các chuẩn mực báo cáo tài chính cũng như quy định pháp luật liên quan.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 22 tháng 09 năm 2026 và có giá trị ràng buộc đối với Hội đồng Quản trị, Ban Điều hành, các công ty con, công ty liên kết và toàn bộ các đơn vị thành viên của Tập đoàn.

Trân trọng,
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SUSDEV GROUP
Bùi Ngọc Mỹ Dung
Thư ký Chủ tịch

尊敬的股东

文件编号：SDG/EGM/02/2026

2026年2月28日

股东大会决议

关于设立混合式执行总部架构

Susdev Group International Holdings Company Limited 现正式公布，经临时股东大会依法审议并通过关于设立混合式执行总部架构的决议。

本次临时股东大会依照公司章程、内部治理规则及相关法律法规合法召开。会议通知已在规定期限内送达全体股东。会议由董事会主席主持，出席股东及授权代表所代表的表决权占公司总表决权的 87.6%，符合法定召开及表决条件。

基于对集团长期发展战略、区域地缘布局、资本配置效率、运营扩展能力及治理优化框架的综合评估，股东大会审议了董事会提出的混合式执行总部架构方案。经充分讨论及管理层说明后，该议案以 92.4% 的有效表决票获得通过。

根据本项决议，自 2026 年 9 月 22 日起，越南社会主义共和国首都河内被确定为集团全球执行与战略总部。河内执行总部将承担集团高层管理、战略规划、研究方向制定、政策协调以及区域战略决策等核心职能，并负责集团整体战略监督、跨境运营协调、制度合作拓展及亚太区域市场扩展事务。

同时，股东大会决定保留集团现有国际控股实体的原注册司法辖区，以确保资本结构连续性，维持国际融资渠道稳定，保障法律与税务环境的稳定性，并维护投资者信心及既有跨国治理架构。该混合式架构体现了在强化越南执行与战略职能的同时，保持国际控股体系完整性的平衡治理模式。

董事会获授权依法推进相关法律、行政及组织调整程序，确保过渡安排平稳实施，保障集团运营连续性及合规性。

敬礼

SUSDEV 集团控股有限公司

Bui Ngoc My Dung

总裁秘书