

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS
*SAM HOLDINGS
CORPORATION*

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số/No.: 02/2026/CV-SAM

TPHCM, ngày 05 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, 05/01/2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
To: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước
- *Hochiminh Stock Exchange*
- *The State Securities Commission of Vietnam*

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SAM Holdings

Organization name: *SAM Holdings Corporation*

- Mã chứng khoán: SAM
- *Stock Code: SAM*
- Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường Thanh Mỹ Tây, TP. Hồ Chí Minh
- *Address: 127 Ung Van Khiem, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh city*
- Điện thoại liên hệ/ *Telephone:* 028 3512 2919 Fax: 028 3512 8632
- Email: info@samholdings.com.vn
- Người đại diện pháp luật: Trần Quang Khang Chức vụ: Tổng Giám Đốc
- *Legal Representative: Tran Quang Khang Position: General Director*

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết HĐQT số /2026/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến công ty năm 2026

Content of disclosure:

- Resolution No. /2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors on the approval of the policy for conducting transactions with related persons/entities of the Company in 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
05 / 01/2026 tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-bat-thuong-va-theo-yeu-cau/>

This information was published on the company's website on 05 / 01 /2026 at the following link <https://samholdings.com.vn/en/documents/periodic-announcements/>

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 certify that the disclosed information is true and take full legal responsibility for the content of the disclosed information..

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC
LEGAL REPRESENTATIVES
GENERAL DIRECTOR**

Handwritten signature in blue ink.



Trần Quang Khang

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty năm 2026

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT ngày 05/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, vay và cho vay vốn, cầm cố, thế chấp, bảo lãnh, các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị của Công ty với bên liên quan là công ty con, công ty liên doanh, liên kết, người nội bộ của công ty và các bên liên quan khác, có giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty.

Điều 2: Giao Ông Trần Quang Khang – chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần SAM Holdings tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và báo cáo HĐQT định kỳ.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2026. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các ban/phòng/đơn vị các cá nhân liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN VIỆT ANH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT. TK HĐQT

No.: **02/2026/NQ-HĐQT**

Ho Chi Minh City, January 05, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS SAM HOLDINGS CORPORATION

Re: Approval of the policy for conducting transactions with related persons/entities of the Company
in 2026

THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of SAM Holdings Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/2026/BB-HĐQT dated 05/01/2026

HERBY RESOLVES:

Article 1: To approve the policy for entering into contracts, borrowing and lending transactions, pledges, mortgages, guarantees, and other contracts and transactions falling within the authority of the Board of Directors of the Company with related parties, including subsidiaries, joint venture and associate companies, internal persons of the Company, and other related parties, with contract or transaction values less than 35% of the total assets recorded in the most recent audited consolidated financial statements of the Company.

Article 2: To assign Mr. Trần Quang Khang – Position: General Director – the legal representative of SAM Holdings Corporation, to organize and implement the contents approved by the Board of Directors as stated above, ensuring compliance with applicable laws and regulations, and to report periodically to the Board of Directors.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing and remain effective until 31 December 2026. Members of the Board of Directors, the Board of Management, heads of departments/divisions/units, and relevant individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution.

Recipients:

- *As above;*
- *Archived: Administration Office,
Secretariat of the Board of Directors*

**FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
CHAIRMAN**

(signed)

TRẦN VIỆT ANH