

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP
ĐOÀN SAO MAI
SAO MAI GROUP CORPORATION



Số: 01/ASM - 2026
No: 01/ASM - 2026

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

An Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2026
An Giang, day 07 month 01 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai\Sao Mai Group Corporation
 - Mã chứng khoán\ Stock code: ASM
 - Địa chỉ: 326 Hùng Vương, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
 - Address: 326 Hung Vuong, Long Xuyen Ward, An Giang Province
 - Điện thoại liên hệ/tel: 02963 840 138 Fax: 02963 840 139
 - Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đã công bố thông tin Nghị quyết số: 01/2026/NQ - ASM ngày 07/01/ 2026 về việc vay vốn và giao dịch với các bên có liên quan.
 - Content of information disclosure:** Sao Mai Group Corporation has disclosed Resolution No. 01/2026/NQ-ASM dated January 07, 2026 regarding loan transactions and transactions with related parties.
 - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/ 01/2026 tại đường dẫn www.saomaigroup.com.
 - This information was published on the Company's website on January 07, 2026 at the link: www.saomaigroup.com.
- 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 commit that the disclosed information is truthful and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Tài liệu đính kèm:

1. Nghị quyết HĐQT/Resolution of the Board of Directors

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người ủy quyền công bố thông tin

Person authorized to disclose information



Trương Công Khanh



Số: 01/2026/NQ - ASM

No: 01/2026/NQ - ASM

An Giang, ngày 07 tháng 01 năm 2026

An Giang, day 07 month 01 year 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

(Về việc vay vốn và giao dịch với các bên liên quan/
(Regarding loan borrowing and transactions with related parties)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI SAO MAI GROUP CORPORATION BOARD OF DIRECTORS

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020; /Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán ngày 16/11/2020.; /Pursuant to Circular No. 96/2020/TT-BTC providing guidance on information disclosure on the securities market dated November 16, 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai; /Pursuant to the Charter of Sao Mai Group Corporation;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai số 01/2026/BB-ASM ngày 07/01/2026. /Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting of Sao Mai Group Corporation No. 01/2026/BB-ASM dated 07/01/2026.

QUYẾT NGHỊ/RESOLUTION

Điều 1: Thông qua việc ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc làm việc với các tổ chức tín dụng về việc cấp tín dụng, thế chấp, vay vốn ... nhằm đảm bảo nguồn vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Đồng thời Ban Tổng Giám đốc được phép sử dụng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty/công ty con, công ty có liên quan được vay vốn tại các tổ chức tín dụng. /Approving the authorization for the Board of General Directors to work with credit institutions regarding the provision of credit facilities, mortgages, and loans in order to ensure sufficient capital for the Company's business operations. At the same time, the Board of General Directors is authorized to use the Company's assets to provide guarantees or mortgages for the Company, its subsidiaries, or related companies to obtain loans from credit institutions.

Điều 2: Thông qua chủ trương ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai và các công ty liên quan (Bao gồm: Công ty mẹ, công ty con, công ty liên doanh, liên kết). Tuy nhiên để đảm bảo điều kiện là các giao dịch đó được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất. /Approving the policy on entering into and implementing contracts and transactions between Sao Mai Group Corporation and its related companies (including the parent company, subsidiaries, joint venture companies, and affiliated companies). However, such transactions must be carried out on a fair basis, and the terms and conditions shall be no less favorable than those offered by independent third parties.

Điều 3: Thông qua ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai tổ chức triển khai việc ký kết, thực hiện, giao dịch nêu tại điều 1 và điều 2 của Nghị quyết này nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và lợi ích của Công ty. Ban Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm Báo cáo Hội đồng quản trị trong các kỳ họp định kỳ và bất thường theo

quy định của Công ty./Approving the authorization for the Board of General Directors of Sao Mai Group Corporation to organize and implement the signing, execution, and transactions specified in Articles 1 and 2 of this Resolution in order to ensure compliance with legal regulations and the Company's best interests. The Board of General Directors is responsible for reporting to the Board of Directors at regular and extraordinary meetings in accordance with the Company's regulations.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and the relevant departments of the Company shall be responsible for implementing this Resolution. This Resolution takes effect from the date of signing.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/CHAIRMAN OF THE BOARD

Nơi nhận:/Recipients:

- Như điều 4;/As article 4
- Lưu VT./Archive



LE VAN THANH