

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS
*SAM HOLDINGS
CORPORATION*

Số/No.: 06 /2026/CV-SAM

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

TPHCM, ngày 20 tháng 01 năm 2026
Ho Chi Minh City, 20/01/2026

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 Thạnh 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 Hội đồng quản trị số 04/2026/NQ-HĐQT về việc ghi nhận việc không còn đáp ứng tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập; ghi nhận việc chấm dứt chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán tạm thời
- Thông báo thay đổi nhân sự

Content of disclosure:

- Resolution of the Board of Directors No. 04 /2026/NQ-HĐQT on the recognition of ineligibility to meet the criteria for Independent Member of the Board of Directors; the recognition of termination of the position of Chairman of the Audit Committee; and the appointment of the Interim Chairman of the Audit Committee.
- Notice of personnel change.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20 /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 20/01/2026 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..

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Nghị quyết HĐQT công ty
Company's BOD resolution

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



Trần Quang Khang

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.: 07/2026/CV-SAM

TPHCM, ngày 20 tháng 01 năm 2026

Ho Chi Minh City, 20/01/2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

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*

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 04 /2026/NQ-HĐQT ngày 20/01/2026 của Công ty Cổ phần SAM Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on Board Resolution No. 04 /2026/NQ-HĐQT dated 20/01/2026 of SAM Holdings Corporation, we would like to announce the change in personnel of our company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/ In case of appointment:

- Ông: Bùi Quang Bách
Mr. Bui Quang Bach
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Thành viên Ủy ban Kiểm toán
Former position in the organization: Independent BOD member, Audit Committee member
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán tạm thời
Newly appointed position: Independent BOD member, Acting Chairman of The Audit Committee
- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2030
Term: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2026
Effective date: 20/01/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/ In case of dismissal/resignation:

- Ông: Hoàng Lê Sơn
Mr. Hoang Le Son
- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

Dismissed/Resigned position: Independent BOD member, Chairman of the Audit Committee

- Lý do: Ông Hoàng Lê Sơn không còn đáp ứng tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán theo quy định pháp luật do được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại công ty con của Công ty.

Ông Hoàng Lê Sơn vẫn giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị theo nhiệm kỳ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty thông qua.

Reasons: Mr. Hoang Le Son no longer meets the statutory criteria to serve as an Independent Member of the Board of Directors and as Chairman of the Audit Committee, in accordance with applicable law, as he has been appointed to the position of General Director at a subsidiary of the Company.

Mr. Hoang Le Son shall continue to hold the position of Member of the Board of Directors for the term as approved by the Company's Annual General Meeting of Shareholders.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/01/2026

Effective date: 20/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/01/2026 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 20/01/2026 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..

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

Nghị quyết HĐQT công ty
Company's BOD resolution

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



Trần Quang Khang

Số: 04/2026/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 01 năm 2026

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

V/v: Ghi nhận việc không còn đáp ứng tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập; ghi nhận việc chấm dứt chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và bổ nhiệm Chủ Tịch Ủy ban kiểm toán tạm thời

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2026/BB-HĐQT ngày 20/01/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Ghi nhận việc không còn đáp ứng tiêu chuẩn Thành viên HĐQT độc lập

Ghi nhận kể từ ngày 20/01/2026 Ông Hoàng Lê Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Công ty không còn đáp ứng tiêu chuẩn Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định pháp luật do được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám đốc tại công ty con của Công ty.

Điều 2: Ghi nhận việc Ông Hoàng Lê Sơn không còn đáp ứng tiêu chuẩn để tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán của Công ty kể từ thời điểm nêu tại Điều 1.

Điều 3: Bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán tạm thời

Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Bùi Quang Bách – Thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán tạm thời kể từ ngày 20/01/2026 cho đến khi Công ty kiện toàn đầy đủ nhân sự theo quy định pháp luật.

Ông Bùi Quang Bách là thành viên HĐQT độc lập, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định pháp luật để giữ chức danh Chủ tịch Ủy Ban kiểm toán.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các ban, phòng, đơn vị và các cá nhân liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Việt Anh

No.: **04/2026/NQ-HĐQT**

Ho Chi Minh City, January 20, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS SAM HOLDINGS CORPORATION

Re: Recognition of ineligibility to meet the criteria for Independent Member of the Board of Directors; the recognition of termination of the position of Chairman of the Audit Committee; and the appointment of the Interim Chairman of the Audit Committee.

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. 03/2026/BB-HĐQT dated 20/01/2026

HERBY RESOLVES:

Article 1. Recognition of ineligibility to meet the criteria for Independent Member of the Board of Directors

The Board of Directors hereby acknowledges that, as from 20 January 2026, Mr. Hoang Le Son – Independent Member of the Company's Board of Directors – no longer meets the criteria for Independent Member of the Board of Directors in accordance with applicable law, as he has been appointed to the position of General Director at a subsidiary of the Company.

Article 2. Recognition of ineligibility to continue holding the position of Chairman of the Audit Committee

The Board of Directors acknowledges that, from the time specified in Article 1 hereof, Mr. Hoang Le Son no longer meets the criteria to continue holding the position of Chairman of the Company's Audit Committee in accordance with applicable law.

Article 3. Appointment of Interim Chairman of the Audit Committee

The Board of Directors resolves to appoint Mr. Bui Quang Bach – Independent Member of the Board of Directors – to hold the position of Interim Chairman of the Audit Committee as from 20 January 2026 until the Company completes the full appointment of personnel in accordance with applicable law.

Mr. Bui Quang Bach is an Independent Member of the Board of Directors and fully meets all statutory criteria and conditions to hold the position of Chairman of the Audit Committee.

Article 4. Effectiveness and implementation

This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, heads of divisions, departments and units, and all related individuals of the Company shall be responsible for implementing 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