

Số/No.: 16 /2026/CV-SAM

TPHCM, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Ho Chi Minh City, 02/03/2026

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 12 /2026/NQ-HĐQT ngày 02/03/2026 về việc thông qua thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 như sau:

o Ngày tổ chức: 24/04/2026

o Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2026

o Địa điểm: Khách sạn Swis-Belresort Tuyền Lâm, Phân khu chức năng số 7 và 8, Khu Du lịch Hồ tuyền Lâm, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

o Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đăng tải tại website:

<http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/> và gửi bản in đến cổ đông khi tham dự đại hội.

Content of disclosure:

- Resolution of the Board of Directors No.12/2026/NQ-HĐQT dated 02/03/2026 on the approval of the schedule for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:



- Meeting date: April 24, 2026
- Record date: March 25, 2026
- Venue: Tuyen Lam Swis-Belresort Hotel, Functional subdivisions No. 7 and 8, Tuyen Lam Lake tourist area, Xuan Huong - Da Lat ward, Lam Dong province
- Agenda: The Company will announce in the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders published on the website: <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/> and will provide printed copies to shareholders upon attendance at the Meeting.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 02 / 03 /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 02/ 03 /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: 12/2026/NQ-HDQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 03 năm 2026

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

V/v: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của SAM Holdings.

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 11/2026/BB-HDQT ngày 02/03/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 của SAM Holdings như sau:

- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên ngày 24/04/2026;
- Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để cổ đông tham gia Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 là ngày 25/03/2026;
- Địa điểm tổ chức: Khách sạn Swis-Belresort Tuyền Lâm, Phân khu 7 & 8, Khu Du Lịch Hồ Tuyền Lâm, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông và thực hiện các công việc liên quan để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2026.

Điều 2: 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.: 12/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, March 02, 2026

RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS SAM HOLDINGS CORPORATION

Re: Approval of the timeline for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SAM Holdings

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. /2026/BB-HĐQT dated /02/2026

HERBY RESOLVES:

Article 1: Approval of the schedule for holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of SAM Holdings, as follows:

- The 2026 Annual General Meeting of Shareholders shall be held on April 24, 2026;
- Approval of March 25, 2024 as the record date for shareholders to be eligible to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders;
- Venue: Swiss-Belresort Tuyen Lam, Functional Subdivision No. 7 and 8, Tuyen Lam Lake Tourist Area, Xuan Huong – Da Lat Ward, Lam Dong Province
- The General Director is assigned to carry out procedures for finalizing the list of shareholders, selecting the venue for the Meeting, and performing other related tasks for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Article 2: This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, Board of Management, heads of departments and 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

(Ban hành kèm theo Quy chế hoạt động thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

MẪU 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN
SAM HOLDINGS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 06/2026/TB-SAM

TPHCM, ngày 02 tháng 03 năm 2026

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần SAM Holdings

Trụ sở chính: 127 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 3512 2919

Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings

Mã chứng khoán: SAM

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng

Sàn giao dịch: HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2026.

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: 24/04/2026
- Địa điểm thực hiện: Khách sạn Swis-Belresort Tuyền Lâm, Phân khu chức năng số 7 và 8, Khu Du lịch Hồ tuyền Lâm, Phường Xuân Hương - Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 đăng tải tại website: <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/> và gửi bản in đến cổ đông khi tham dự đại hội.



Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRẦN QUANG KHANG



**SAM HOLDINGS
CORPORATION**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness



No: 06/2026/TB-SAM

HCMC, March 02, 2026

NOTICE

*(Regarding the Record Date for Exercising the Right to Attend
the 2026 Annual General Meeting of Shareholders)*

To: Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC)

Name of securities registration organization: SAM Holdings Corporation

Trading name: SAM Holdings Corporation

Head office: 127 Ung Van Khiem Street, Thanh My Tay Ward, Ho Chi Minh City

Tel: (028) 3512 2919

We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) of the record date for finalizing the list of shareholders for the following security:

- Security name: Shares of SAM Holdings Corporation
- Ticker symbol: SAM
- Type of security: Ordinary shares
- Par value: VND 10.000 per share
- Stock exchange: HOSE
- Record date: March 25, 2026

1. Purpose:

- To organize the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

2. Specific details:

- Exercise ratio: 01 share – 01 voting right.
- Implementation date: April 24, 2026.
- Venue: Swiss-Belresort Tuyen Lam, Functional Subdivision No. 7 and 8, Tuyen Lam Lake Tourist Area, Xuan Huong – Da Lat Ward, Lam Dong Province.
- Meeting agenda: The Company will announce the detailed agenda in the documents of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders, which will be published on the Company's website at: <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/> and distributed in printed copies to shareholders attending the Meeting.



We kindly request the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) to prepare and provide us with the list of securities holders as of the above record date via VSDC's electronic communication portal.

Recipients:

- As above
- Archived

**LEGAL REPRESENTATIVE
GENERAL DIRECTOR**

(Signed)

TRẦN QUANG KHANG

