

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



Số: 04/ASM - 2026
No: 04/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 03 năm 2026
An Giang, March 07, 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

2. Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai đã công bố thông tin Nghị quyết số: 03/2026/NQ - ASM ngày 07/03/2026 về việc thông qua giải thể Công ty TNHH Sinh học Maiki Japan.

3. Content of information disclosure: Sao Mai Group Corporation has announced Resolution No. 03/2026/NQ - ASM dated March 07, 2026, regarding approval of the dissolution of Maiki Japan biology Company Limited.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/03/2026 tại đường dẫn www.saomaigroup.com.

4. This information was published on the Company's website on March 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 đại diện theo pháp luật
Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Tuấn Anh



Số/No.: 03/2026/NQ-ASM

An Giang, ngày 07 tháng 03 năm 2026
An Giang, March 07, 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua việc giải thể Công ty TNHH Sinh học Maiki Japan.

RESOLUTION

Re: Approval of the Dissolution of Maiki Japan Biology Company Limited

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

BOARD OF DIRECTORS OF SAO MAI GROUP CORPORATION

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Sao Mai;
- Căn cứ Nhu cầu sắp xếp lại cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tập đoàn;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03./2026/BB-HĐQT ngày 07/03/2026.
- Pursuant to the Law on Enterprises dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of Organization and Operation of Sao Mai Group Corporation;
- Based on the need to reorganize the structure and operations of the Group;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 03./2026/BB-HĐQT dated March 07, 2026.

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

Điều 1: Thông qua việc giải thể Công ty TNHH Sinh học Maiki Japan

- Mã số doanh nghiệp: 1602176027;
- Địa chỉ: Số 29, Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Thới, tỉnh An Giang;
- Người đại diện pháp luật: Ông Lê Quốc Trường
- Tỷ lệ sở hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai: 51%



Việc giải thể được thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành sau khi công ty hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, nghĩa vụ với người lao động và các nghĩa vụ liên quan khác.

Article 1: Approval of the dissolution of Maiki Japan Biology Company Limited

- Enterprise Registration Number: 1602176027
- Address: No. 29 Tran Hung Dao Street, My Thoi Ward, An Giang Province, Vietnam
- Legal Representative: Mr. Le Quoc Truong
- Ownership ratio of Sao Mai Group Corporation: 51%

The dissolution shall be carried out in accordance with applicable laws after the company has fulfilled all financial obligations, obligations to employees, and other relevant liabilities.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao và ủy quyền cho Người đại diện phần vốn của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai tại công ty TNHH Sinh học Maiki Japan thực hiện các công việc sau:

- Tham dự và biểu quyết tại Hội đồng thành viên Công ty TNHH Sinh học Maiki Japan để thông qua Nghị quyết giải thể công ty;
- Phối hợp với thành viên góp vốn khác thực hiện các thủ tục giải thể theo quy định pháp luật;
- Thực hiện thanh lý tài sản, thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài chính của công ty;
- Thực hiện các thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Article 2. The Board of Directors authorizes the capital representative of Sao Mai Group Corporation at Maiki Japan Biology Company Limited to carry out the following tasks:

- Attend and vote at the Members' Council meeting of Maiki Japan Biology Company Limited to approve the Resolution on the dissolution of the company;
- Coordinate with other capital contributors to implement dissolution procedures in accordance with the law;
- Carry out asset liquidation and settlement of debts and financial obligations of the company;
- Perform administrative procedures with competent state authorities.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 3.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Members of the Board of Directors, the Board of Management of Sao Mai Group Corporation, and relevant individuals and departments shall be responsible for implementing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients: 

- Như Điều 3/ As stated in Article 3

- Lưu: VT./ Filed: Administration

Department

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Lê Văn Thành

