

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



Số: 03/ASM - 2026
No: 03/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 28 tháng 02 năm 2026
An Giang, February 28, 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: 02/2026/NQ - ASM ngày 28/02/2026 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026..
- Content of information disclosure: Sao Mai Group Corporation has announced Resolution No. 02/2026/NQ - ASM dated February 28, 2026, regarding the organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/ 02/2026 tại đường dẫn www.saomaigroup.com.
- This information was published on the Company's website on February 28, 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
TẬP ĐOÀN SAO MAI
GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Trương Công Khánh

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



Số: 02/2026/NQ-ASM
No: 02/2026/NQ-ASM

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 28 tháng 02 năm 2026
An Giang, February 28, 2026

NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

(*V/v: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026*)
(*Re: Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders*)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN SAO MAI SAO MAI GROUP 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 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 số: 02/2026/BBH-ASM ngày /28/02/2026

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting No. 02/2026/BBH-ASM dated February 28, 2026.

QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Điều 1: Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng và kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai như sau:

Article 1: To unanimously approve the record date and the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sao Mai Group Joint Stock Company as follows:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:
23/03/2026

1. Record date for attending the 2026 Annual General Meeting of Shareholders: **March 23, 2026**

2. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: **24/04/2026.**

2. Expected meeting time: **April 24, 2026.**

3. Địa điểm tổ chức dự kiến: tại Hội trường khách sạn Đông Xuyên (Số 09, Lương Văn Cù, phường Long Xuyên, tỉnh An Giang). Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội và những

thông tin khác có liên quan đến Đại hội sẽ được Công ty thông báo cụ thể chính thức đến Quý cổ đông theo thư mời họp và trên Website của Công ty.

3. *Expected venue: Dong Xuyen Hotel Hall (No. 09, Luong Van Cu Street, Long Xuyen Ward, An Giang Province). Specific details regarding the time, venue, and other relevant information of the Meeting will be officially notified to Shareholders via the invitation letters and on the Company's Website.*

4. Nội dung cuộc họp: Thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty.

4. *Meeting Agenda: To approve matters within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with the law and the Company's Charter.*

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Article 2: *This Resolution shall take effect from the date of signing. The members of the Board of Directors, the Board of General Directors, and relevant departments are responsible for implementing this resolution.*

Nơi nhận:

- TV.HĐQT; Ban TG
- Lưu VP; HĐQT.

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



LÊ VĂN THÀNH