

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

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

Số: 45A/2026/NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 5 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “ Điều lệ”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 45/2026/BBH/HĐQT-UNI ngày 04/05/2026;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, với các nội dung chính như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt năm 2026 là ngày: **26/05/2026**
 - Thời gian tổ chức đại hội: Dự kiến **22/06/2026**
 - Địa điểm họp: Tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể: Công ty sẽ thông báo tại Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên 2026 gửi cho cổ đông)
 - Nội dung họp: Thông qua các nội dung của Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật.
 - Thời gian, địa điểm, chương trình họp cụ thể: Công ty sẽ thông báo tới các cổ đông trong Thông báo mời họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

2. Ủy quyền và phân công công việc tổ chức Đại hội như sau:
- Hội đồng quản trị nhất trí bầu bà Phan Hồng Mỹ Phương – Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, đồng thời ủy quyền cho bà Phan Hồng Mỹ Phương quyết định thời gian, địa điểm họp cụ thể và thông báo tới các cổ đông theo quy định.
 - Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty:
 - ✓ Ký kết các hồ sơ, giấy tờ làm các thủ tục để chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và các Sở Giao dịch chứng khoán theo quy định;
 - ✓ Chỉ đạo các phòng ban, bộ phận, cá nhân có liên quan tiến hành các công việc cần thiết để chuẩn bị cho công tác tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 được chu đáo, toàn diện, đạt kết quả tốt nhất.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT.



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG