

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.: 19/2026/CV-SAM

TPHCM, ngày 19 tháng 08 năm 2026
Ho Chi Minh City, 19/08 /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 Thanh 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 HĐQT số 37/2026/NQ-HĐQT về việc Chấp thuận hủy bỏ phương án tham gia góp vốn, thành lập “Công ty Cổ phần Đầu tư SAM CTI” giữa Công ty Cổ phần SAM Holdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2020.

Content of disclosure:

- Board of Directors' Resolution No. 37/2026/NQ-HĐQT regarding approval of the cancellation of the plan to contribute capital to and establish SAM CTI Investment Joint Stock Company between SAM Holdings Corporation and Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation, which was approved by the Board of Directors under Resolution No. 32/2020/NQ-HĐQT dated October 8, 2020.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19 / 08 /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 19/08 /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:**
NQ HĐQT/
BOD's resolution

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



TRẦN QUANG KHANG





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 37/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 08 năm 2026

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 36/2026/BB-HĐQT ngày 19/08/2026.

QUYẾT NGHỊ:

- ĐIỀU 1.** Chấp thuận hủy bỏ phương án tham gia góp vốn, thành lập “Công ty Cổ phần Đầu tư SAM CTI” giữa Công ty Cổ phần SAM Holdings và Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO đã được HĐQT thông qua theo Nghị quyết số 32/2020/NQ-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2020.
- ĐIỀU 2.** Chấp thuận thực hiện các thủ tục yêu cầu triệu tập cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư SAM CTI để ban hành Nghị quyết về việc giải thể Công ty Cổ phần Đầu tư SAM CTI.
- ĐIỀU 3.** Chấp thuận ủy quyền cho ông Trần Việt Anh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SAM Holdings là Người đại diện cho Công ty SAM Holdings tại Công ty Cổ phần Đầu tư SAM CTI để thực hiện các công việc quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này. Thời hạn ủy quyền có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành Nghị quyết này và chấm dứt hiệu lực khi Công ty Cổ phần Đầu tư SAM CTI hoàn tất thủ tục giải thể.
- 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. 37/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 19/08/2026



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS SAM HOLDINGS CORPORATION

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, 14th Legislature, at its 9th Session on June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter on Organization and Operation of SAM Holdings Corporation;
- Pursuant to the Operating Regulations of the Board of Directors of SAM Holdings Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Meeting of the Board of Directors No. 36/2026/BB-HĐQT dated 19/08/2026.

HERBY RESOLVES:

Article 1. Approval of the cancellation of the plan to contribute capital to and establish SAM CTI Investment Joint Stock Company between SAM Holdings Corporation and Cuong Thuan IDICO Development Investment Corporation, which was approved by the Board of Directors under Resolution No. 32/2020/NQ-HĐQT dated October 8, 2020.

Article 2. Approval of the implementation of procedures to request the convening of a General Meeting of Shareholders of SAM CTI Investment Joint Stock Company to issue a Resolution on the dissolution of SAM CTI Investment Joint Stock Company.

Article 3. Approval of the authorization of Mr. Tran Viet Anh – Chairman of the Board of Directors of SAM Holdings Corporation – to act as the representative of SAM Holdings Corporation at SAM CTI Investment Joint Stock Company to carry out the tasks specified in Articles 2 and 3 of this Resolution. The authorization shall take effect from the date this Resolution is signed and issued and shall terminate upon completion of the dissolution procedures of SAM CTI Investment Joint Stock Company.

Article 4. This Resolution shall take effect from the date of signing. The Board of Directors, Board of Management, heads of divisions, departments and units, and relevant 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 and sealed)

TRẦN VIỆT ANH