

Số: 301A/2025/NQ/HĐQT-UNI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Phát triển dự án)

-----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 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Điều lệ);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 301/2025/BBH/HĐQT-UNI ngày 30/12/2025.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt thông qua nội dung sau:

1. Bổ nhiệm Ông: Lâm Việt Châu

- Căn cước công dân số: 001077034407 Cấp ngày: 22/12/2021 Nơi cấp: Cục Quản lý hành chính về Trật tự xã hội
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Phát triển dự án của Công ty kể từ ngày 02/01/2026

2. Ông Lâm Việt Châu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Phó Tổng giám đốc phụ trách Phát triển dự án, chịu sự quản lý điều hành của Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Bà: Vũ Thị Như Mai – Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng lao động/Phụ lục với Ông Lâm Việt Châu và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Lâm Việt Châu, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban 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 3
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on December 21st, 2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

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

Số: 301/2025/TĐ-UNI
No.: 301/2025/TĐ-UNI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 12 năm 2025
Ho Chi Minh City, day 30 month 12 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

To: - Hanoi Stock Exchange;
- The State Securities Commission.

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment:

- Bà/Mrs.: **LÂM VIỆT CHÂU**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng giám đốc phụ trách Phát triển dự án

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 02/01/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/12/2025 tại đường dẫn www.saomaiviet.net /*This information was published on the company's website on 30/12/2025, as in the link www.saomaiviet.net.*

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số 301A/2025/NQ/HĐQT-UNI ngày 30/12/2025 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Phát triển dự án;
- Board of Directors Resolution No. 301A/2025/NQ/HĐQT-UNI dated December 30, 2025, on the Appointment of a Deputy General Director in charge of Project Development.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



VŨ THỊ NHƯ MAI