

CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐỊA ỐC SACOM

\*\*\*\*\*

Số: .11../2026/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Tp.HCM, ngày 06 tháng 07 năm 2026

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

### Căn cứ:

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- ✓ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom;
- ✓ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Sacom số .11../2026/BBH-HĐQT ngày ...06../07/2026;

### QUYẾT NGHỊ

#### ĐIỀU 1. Thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 như sau:

- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 dự kiến vào ngày 20 tháng 08 năm 2026.
- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2026 vào ngày 27 tháng 07 năm 2026.
- Địa điểm họp dự kiến: Lô T2-4, Tầng 8, Khu công nghệ cao, Đường D1, Phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo trong Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông đăng tải tại website: <https://samland.com.vn/vn/co-dong.html> và gửi bản in đến cổ đông khi tham dự đại hội.

#### ĐIỀU 2. Thống nhất giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức Đại hội và các thủ tục, công việc khác có liên quan đến việc tổ chức Đại hội.

#### ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên 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 :  
- HĐQT, BKS  
- Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THU HẰNG



**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS  
SACOMLAND CORPORATION**

Legal basis:

- Law on Enterprises no.59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Charter on Organization and Operation of Sacomland Corporation;
- Minutes of the meeting of the Board of Directors of the Sacomland Corporation, No. 11/2026 /BBH-HĐQT dated 06/07/2026.

**BOARD OF DIRECTORS  
RESOLVES**

**Article 1:** Approval of the plan to convene the 1st Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM) in 2026, as follows:

- Date of The 1st EGM in 2026: tentatively scheduled for 20/08/2026.
- Record date for determining the list of shareholders entitled to attend The 1st EGM in 2026: 27/7/2026.
- Tentative venue: Lot T2-4, 8th Floor, Saigon Hi-Tech Park, D1 Street, Tang Nhon Phu Ward, Ho Chi Minh City.
- Agenda: The Company will announce the meeting agenda in the EGM materials, which will be published on the Company's website at <https://samland.com.vn/vn/co-dong.html>, and printed copies will be provided to shareholders upon their attendance at the Meeting.

**Article 2.** Authorization of the Board of Management to carry out the procedures for determining the list of shareholders entitled to attend the Meeting, select the venue for the Meeting, and undertake all other procedures and tasks related to the organization of the Meeting.

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of its signing. The members of the Board of Directors, the Board of Management, Heads of Departments, Divisions and Units, and all relevant individuals of the Company shall be responsible for the implementation of this Resolution

Nơi nhân:

- Members of BOD, BOS
- Secretary of BOD

**On Behalf of THE BOARD OF DIRECTOR  
CHAIRMAN**

*(Signed)*

**NGUYỄN THU HẰNG**