

Số/No.: 02 /2026/CV-SAM

TPHCM, ngày 05 tháng 01 năm 2026  
Ho Chi Minh City, 05/01/2026

**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 Thạnh 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](mailto: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 HDQT số /2026/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến công ty năm 2026

**Content of disclosure:**

- Resolution No. /2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors on the approval of the policy for conducting transactions with related persons/entities of the Company in 2026.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05 / 01/2026 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 05/01/2026 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..

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



Trần Quang Khang

Số: 01/2026/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS

V/v: Thông qua chủ trương thực hiện giao dịch với Người/Tổ chức có liên quan đến Công ty  
năm 2026

### 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2026/BB-HĐQT ngày 05/01/2026.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua chủ trương ký kết các hợp đồng, vay và cho vay vốn, cầm cố, thế chấp, bão  
lãnh, các hợp đồng, giao dịch khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị của Công ty với  
bên liên quan là công ty con, công ty liên doanh, liên kết, người nội bộ của công ty và các bên  
liên quan khác, có giá trị hợp đồng, giao dịch nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo  
cáo tài chính hợp nhất được kiểm toán gần nhất của Công ty.

**Điều 2:** Giao Ông Trần Quang Khang – chức vụ: Tổng Giám đốc - người đại diện theo pháp  
luật của Công ty cổ phần SAM Holdings tổ chức thực hiện các nội dung đã được Hội đồng  
quản trị thông qua nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và báo cáo HĐQT  
định kỳ.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký đến hết ngày 31/12/2026. Thành viên  
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các ban/phòng/đơn vị các cá nhân liên quan  
của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT. TK HĐQT



TRẦN VIỆT ANH

No.: 02/2026/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, January 05, 2026

## **RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS SAM HOLDINGS CORPORATION**

Re: Approval of the policy for conducting transactions with related persons/entities of the Company in 2026

### **THE BOARD OF DIRECTORS**

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 and its guiding documents;
- Pursuant to the Charter of SAM Holdings Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 01/2026/BB-HDQT dated 05/01/2026

### **HERBY RESOLVES:**

**Article 1:** To approve the policy for entering into contracts, borrowing and lending transactions, pledges, mortgages, guarantees, and other contracts and transactions falling within the authority of the Board of Directors of the Company with related parties, including subsidiaries, joint venture and associate companies, internal persons of the Company, and other related parties, with contract or transaction values less than 35% of the total assets recorded in the most recent audited consolidated financial statements of the Company.

**Article 2:** To assign Mr. Trần Quang Khang – Position: General Director – the legal representative of SAM Holdings Corporation, to organize and implement the contents approved by the Board of Directors as stated above, ensuring compliance with applicable laws and regulations, and to report periodically to the Board of Directors.

**Article 3:** This Resolution shall take effect from the date of signing and remain effective until 31 December 2026. Members of the Board of Directors, the Board of Management, heads of departments/divisions/units, and relevant individuals of the Company shall be responsible for the implementation of 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)

**TRẦN VIỆT ANH**