

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN SAO MAI
SAO MAI GROUP CORPORATION



Số: 06/ASM - 2025
No: 06/ASM - 2025

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

An Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2025
An Giang, day 23 month 04 year 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ
PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh
To: Hochiminh Stock Exchange

1. Tên tổ chức/Name of organization: Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai/Sao Mai Group Corporation

- Mã chứng khoán/Stock code: ASM

- Địa chỉ/Address: 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, Thành phố, Long Xuyên, An Giang./326 Hung Vuong, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province.

- Điện thoại liên hệ/Tel.: 02963.840.138

- E-mail:

2. Nội dung thông tin công bố/Contents of disclosure: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2025/Minutes of Meeting and Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 23/04/2025 tại đường dẫn <http://saomai.com>./This information was published on the company's website on April 23, 2025, as in the link <http://saomai.com>.

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 information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Đại diện tổ chức
Organization representative

Người UQ CBTT
Person authorized to disclose information
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
Signature, full name, position, and seal



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Trương Công Khánh



BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 23/04/2025 tại **Resort Lamori Thanh Hoá** - Thôn Quyết Tâm, xã Thọ Lâm, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
9. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025
10. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
11. Thông qua các giao dịch với bên liên quan
12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Có 63 cổ đông nắm giữ 226.058.574 cổ phần chiếm tỷ lệ 61,07% vốn điều lệ (Trong đó có 27 cổ đông tham dự trực tiếp và 36 cổ đông ủy quyền tham dự).



11

C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

I. Khai mạc đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc đại hội: Ông Nguyễn Văn Hưng - Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc đại hội.
2. Đại hội đã thông qua:
 - a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:
 - Ông/Bà Lê Văn Thành Chức vụ : Chủ tịch HĐQT
 - Ông/Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Chức vụ : Thành viên HĐQT
 - Ông/Bà Lê Tuấn Anh Chức vụ : TGD Tập đoàn Sao Mai
 - Ông/Bà Trương Vĩnh Thành Chức vụ : PTGD Tập đoàn Sao Mai
 - Ông/Bà Trương Công Khánh Chức vụ : GD Tài chính Tập đoàn
 - b. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:
 - Ông Nguyễn Chí Long Chức vụ : Trưởng ban
 - Bà Chức vụ : Thành viên

II. Đoàn chủ tịch báo cáo trước đại hội các nội dung sau đây:

1. Bà Nguyễn Thị Hồng Loan - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025.
2. Ông Lê Tuấn Anh - Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
3. Ông Nguyễn Văn Kỳ - Trưởng Ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025.
4. Ông Trương Vĩnh Thành - Phó Tổng giám đốc đọc tờ trình trước đại hội thông qua các nội dung:
 - 4.1 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025
 - 4.2 Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - 4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
 - 4.4 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
 - 4.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
 - 4.6 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
 - 4.7 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
 - 4.8 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

10
T
S

- 4.9 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025
- 4.10 Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
- 4.11 Thông qua các giao dịch với bên liên quan
- 4.12 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

III. Đại hội cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến

Trong phiên thảo luận có 04 Cổ đông đặt câu hỏi và đã được đoàn Chủ tịch giải đáp.

IV. Sau khi công bố, thảo luận và xin ý kiến kết quả biểu quyết của cổ đông, Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,86%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0%



6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,86%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,86%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,86%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

9. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,86%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

10. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,86%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

11. Thông qua các giao dịch với bên liên quan

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,86%

Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%

12. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý : 99,86%

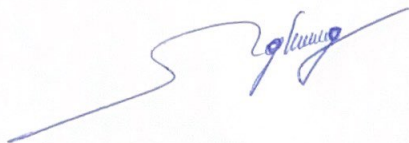
Không đồng ý : 0%

Không có ý kiến : 0%



Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 11 giờ 00 phút ngày 23 tháng 04 năm 2025.

Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Chí Long



Chủ tịch Đoàn

Lê Văn Thành



TẬP ĐOÀN SAO MAI



Số: ~~0.4~~/NQ – ĐHCD/2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Hoá, ngày 23 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- Căn cứ theo biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 23/04/2025,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025
- Điều 2.** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Điều 3.** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- Điều 4.** Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
- Điều 5.** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024
- Điều 6.** Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025
- Điều 7.** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
- Điều 8.** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025
- Điều 9.** Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025
- Điều 10.** Thống nhất thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng
- Điều 11.** Thống nhất thông qua các giao dịch với bên liên quan



Điều 12. Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý cổ đông;
- Lưu: QLCS, VT





Số: 01/TT-ĐHCĐTN-2025

An Giang, ngày 23 tháng 04 năm 2025

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

(V/v: Thông qua một số nội dung tại đại hội)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai**Căn cứ:**

- ✓ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- ✓ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- ✓ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- ✓ Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- ✓ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Tập Đoàn Sao Mai;
- ✓ Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- **Nội dung 1:** Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và phương hướng hoạt động 2025
- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025
- **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025
- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024
 - Điểm f, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm.
 - Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2024).
- **Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2024 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2024 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

Nội dung	Số tiền (đồng)
I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2024.	453.791.822.822
II. Đề xuất trả cổ tức năm 2024 là 10%/vốn điều lệ.	370.178.250.000
III. Hình thức chi trả	Bằng cổ phiếu

5.1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai.**
- Mã chứng khoán: **ASM**
- Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**
- Mệnh giá giao dịch: **10.000 đồng**
- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: **370.178.250 cổ phiếu.**
- Mục đích phát hành: **Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.**
- Tỷ lệ thực hiện: **10%** (100:10 - người sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới).
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: **37.017.825 cổ phiếu**
- Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá **370.178.250.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm bảy mươi tỷ, một trăm bảy mươi tám triệu hai trăm năm mươi nghìn đồng)
- Nguồn chi trả: từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán tại thời điểm 31/12/2024.
- Đối tượng được chi trả cổ tức: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2024.
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu mới phân phối cho cổ đông được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh sẽ hủy bỏ và không phát hành.

Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 102 cổ phiếu ASM, tỷ lệ thực hiện 100:10. Khi đó số cổ phiếu cổ đông A được nhận là $102 \times 10 : 100 = 10,2$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông A nhận được là 10 cổ phiếu, số cổ phiếu lẻ 0,2 sẽ hủy bỏ và không phát hành.

- Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu mới phát hành không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Thời gian chi trả dự kiến: khi có văn bản chấp thuận của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước về việc Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024, Công ty sẽ tiến hành thông báo chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc chi trả cổ tức.
- Phương thức phân phối:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở Tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Trụ sở chính: Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai, số 326 Hùng Vương, Phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang. Khi đến thực hiện thủ tục, xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và thẻ căn cước công dân.

5.2 Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán và niêm yết chứng khoán bổ sung cho toàn bộ

cổ phiếu phát hành thêm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM.

5.3 Thông qua việc thay đổi vốn điều lệ trên bản Điều lệ công ty và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp tại Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh An Giang sau khi có chấp thuận Báo cáo kết quả phát hành lên UBCKNN.

5.4 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty thực hiện các công việc liên quan tới việc phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 như sau:

- + Quyết định sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh và quy định chi tiết nội dung phương án phát hành cổ phiếu nêu trên và/hoặc sửa đổi, bổ sung, thay đổi phương án khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- + Lựa chọn thời điểm phát hành, xây dựng, hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung (nếu có) hồ sơ phát hành cổ phiếu để nộp cho Cơ quan có thẩm quyền;
- + Quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, các mốc thời gian liên quan đến việc phát hành và thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định;
- + Thực hiện sửa đổi, bổ sung các điều khoản có liên quan trong Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- + Thông qua việc tăng vốn điều lệ và triển khai các công việc, thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi vốn điều lệ trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần thực tế phát hành sau khi hoàn thành đợt phát hành;
- + Tiến hành các thủ tục liên quan với UBCKNN, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC), Sở giao dịch chứng khoán TP.Hồ Chí Minh và Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh An Giang.
- + Quyết định các vấn đề phát sinh khác có liên quan đến quá trình triển khai việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.

➤ **Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025:**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2024, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng, Hội đồng quản trị công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2025 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Doanh thu thuần	Tỷ đồng	13.600
2	Tổng lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	700

➤ **Nội dung 7: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.**

Điểm d, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Sao Mai quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản



có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

- + Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- + Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

➤ **Nội dung 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai là công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2025 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

➤ **Nội dung 9: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2024 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025**

9.1. Báo cáo mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2024

• **Thù lao Hội Đồng Quản Trị**

- Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng/năm;
- Thành viên HĐQT : 214.615.000 đồng/năm;
- Thành viên độc lập HĐQT : 300.000.000 đồng/năm;

Tổng số tiền thù lao HĐQT đã chi trong năm 2024 là **874.615.000 đồng**.

• **Thù lao Ban Kiểm soát**

- Trưởng Ban kiểm soát: : 60.000.000 đồng/năm
- 02 Thành viên Ban kiểm soát: : 48.000.000 đồng/năm

Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát đã chi trong năm 2024 là **108.000.000 đồng**

9.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2025

- Chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 30.000.000 đồng/tháng
- Phó chủ tịch HĐQT được nhận thù lao là: 25.000.000 đồng/tháng
- Thành viên độc lập HĐQT được nhận thù lao là: 25.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

9.3. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát trong năm 2025

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- Thành viên ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng

Kính trình Đại hội thông qua.

➤ **Nội dung 10: Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc vay vốn.

➤ **Nội dung 11: Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

11.1 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của công ty để bảo lãnh, thế chấp cho công ty, công ty con, công ty liên kết, liên doanh vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

11.2 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Sao Mai thực hiện các hợp đồng và giao dịch bao gồm việc vay mượn với các công ty liên quan với Công ty cổ phần Tập đoàn Sao Mai theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

➤ **Nội dung 12: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để xin ý kiến.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, QHCD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TẬP ĐOÀN
SAO MAI
CHỦ TỊCH

Lê Văn Thành



**MEETING MINUTES****2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****SAO MAI GROUP CORPORATION**

At 08:30 AM on April 23, 2025, the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) of Sao Mai Group Corporation was convened at Lamori Thanh Hoa Resort, Quyet Tam Hamlet, Tho Lam Commune, Tho Xuan District, Thanh Hoa Province, Vietnam.

A. PURPOSE OF THE MEETING

Approval of the following matters:

1. Report of the Board of Directors on governance and performance in 2024 and the strategic directions for 2025.
2. Report of the Management Board on business performance in 2024 and the business plan for 2025.
3. Report of the Supervisory Board on operations in 2024 and directions and strategic tasks for 2025.
4. Approval of the audited financial statements for 2024.
5. Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2024.
6. Approval of the 2025 business plan.
7. Approval the authorization for the Board of Directors to decide on major investment projects and asset transactions.
8. Approval the authorization for the Board of Directors to select the independent auditor for the 2025 financial statements.
9. Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and the proposed remuneration for 2025.
10. Approval of loans from credit institutions.
11. Approval of transactions with related parties.
12. Approval of the authorization for the Board of Directors to take necessary actions to implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

B. PARTICIPANTS

- A total of 63 shareholders, holding 226.058.574 shares, representing 61,07% of charter capital, were present (including 27 shareholders attending in person and 36 shareholders attending by proxy).

C. MEETING AGENDA

I. Opening of the Meeting

1. Opening Speech

- **Mr. Nguyen Van Hung**, Vice Chairman of the Board of Directors, delivered the opening speech.

2. Approval of the Meeting Presidium and Secretariat

- **The AGM approved the list of the Presidium members:**

- Mr/Mrs Le Van Thanh Position : Chairman of the Board of Directors
- Mr/Mrs Nguyễn Thị Hồng Loan Position : Board Member
- Mr/Mrs Lê Tuấn Anh Position : Chief Executive Officer
- Mr/Mrs Trương Vĩnh Thành Position : Deputy General
- Mr/Mrs Trương Công Khánh Position : Chief Financial Officer

- **Secretariat members appointed by the Presidium:**

- Mr Nguyen Chi Long Position : Head of Secretariat.
- Mr/Mrs Position : Member

II. Reports Presented by the Presidium

1. Report on corporate governance and performance in 2024 and strategic directions and tasks for 2025, presented by Ms. Nguyen Thi Hong Loan, Independent Board Member.
2. Report on business performance in 2024 and 2025 business plan, presented by Mr. Le Tuan Anh, General director
3. Report on the activities of the Supervisory Board in 2024 and its strategic direction for 2025, presented by Mr. Nguyen Van Ky, Head of the Supervisory Board.
4. Submission of key proposals for AGM approval, presented by Mr. Truong Vinh Thanh, Deputy General director.

4.1 Approval of the Board of Directors' report on performance in 2024 and the operational directions for 2025.

4.2 Approval of the Management Board's report on business performance in 2024 and the business plan for 2025.

4.3 Approval of the Supervisory Board's report on activities in 2024 and the directions and tasks for 2025.

4.4 Approval of the audited financial statements for 2024.

4.5 Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2024.

4.6 Approval of the business plan for 2025.

4.7 Approval of the authorization for the Board of Directors to decide on major investment projects or asset transactions.

4.8 Approval of the authorization for the Board of Directors to select the auditing firm for the 2025 financial statements.

4.9 Approval of remuneration payments for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024, and the proposed remuneration levels for 2025.

4.10 Approval of loans from credit institutions.

4.11 Approval of transactions with related parties.

4.12 Approval of the authorization for the Board of Directors to take necessary actions to implement the resolutions of the General Meeting of Shareholders.

III. Shareholder Discussions and Q&A

During the discussion session, 04 **shareholders** raised questions, which were addressed by the Presidium.

IV. Voting Results and Approval of Resolutions

1. Report of the Board of Directors on governance and performance in 2024 and the strategic directions for 2025.

❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

2. Report of the Executive Board on business performance in 2024 and the business plan for 2025.

❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

3. Report of the Supervisory Board on operations in 2024 and strategic directions and tasks for 2025.

❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

4. Approval of the audited financial statements for 2024.

❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

5. Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2024.
 - ❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

6. Approval of the 2025 business plan.
 - ❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

7. Authorization for the Board of Directors to decide on major investment projects and asset transactions.
 - ❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

8. Authorization for the Board of Directors to select the independent auditor for the 2025 financial statements.
 - ❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

9. Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and the proposed remuneration for 2025.
 - ❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

10. Approval of loans from credit institutions.
 - ❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

11. Approval of transactions with related parties.
 - ❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

12. Approval of Authorization for the Board of Directors to Implement AGM Resolutions.

❖ Voting Results::

Agree	: 99.86%
Disagre	: 0%
No Opinion	: 0%

CONCLUSION

The above resolutions were approved at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of Sao Mai Group Corporation.

This meeting minutes document was prepared and approved before the meeting adjourned at 11h00 on April 23, 2025.

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT

Head of Secretariat



Nguyen Chi Long

ON BEHALF OF THE PRESIDUM

Chairman of the Meeting



Le Van Thanh

**RESOLUTION****2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****SAO MAI GROUP CORPORATION*****Pursuant to:***

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, dated June 17, 2020;
- The Securities Law, dated November 26, 2019, and Government Decree No. 155/2020/ND-CP, dated December 31, 2020, detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- The Listing Regulations of the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- The Charter of Sao Mai Group Corporation;
- The Meeting Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, dated April 23, 2025.

RESOLVES

Article 1. Approval of the Board of Directors' report on corporate governance and performance in 2024, and the strategic direction and tasks for 2025.

Article 2. Approval of the Executive Board's report on business performance in 2024, and the business plan for 2025.

Article 3. Approval of the Report of the Supervisory Board on oversight activities in 2024 and strategic directions for 2025.

Article 4. Approval of the Audited Financial Statements for 2024.

Article 5. Approval of the Profit Distribution plan and Dividend Payment for 2024.

Article 6. Approval of the 2025 Business Plan.

Article 7. Approval of the Authorization for the Board of Directors to Decide on Major Investments and Asset Transactions.

Article 8. Approval of the Authorization for the Board of Directors to Select the Auditor for the 2025 Financial Statements.

Article 9. Approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024, and the Proposed Remuneration for 2025.

Article 10. Approval of loans from Credit Institutions.

Article 11. Approval of Transactions with Related Parties.

Article 12. Approval of the Authorization for the Board of Directors to Implement necessary actions to execute AGM resolutions.

Effectiveness

This resolution takes effect from the date of signing.

ON BEHALF OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS



LE VAN THANH

Recipients:

- *State Securities Commission (SSC), Stock Exchange (HOSE), Vietnam Securities Depository (VSD) (for reporting purposes);*
- *Board of Directors, Supervisory Board, Executive Board;*
- *Shareholders;*
- *Archived: Shareholder Management Department, Office of the Company.*



An Giang, April 23, 2025

No.: 01/ TT-ĐHCĐTN-2025

PROPOSAL**2025 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS***(Re: Approval of Various Matters at the Annual General Meeting)***To: The General Meeting of Shareholders of Sao Mai Group Corporation****Pursuant to:**

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- The Securities Law No. 54/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Government Decree No. 155/2020/ND-CP detailing the implementation of certain provisions of the Securities Law;
- The Listing Regulations of the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE);
- The Charter of Sao Mai Group Corporation;
- The actual business situation and strategic development direction of the company.

The Board of Directors (“BOD”) respectfully submits the following matters for approval by the General Meeting of Shareholders (“GMS”):

Matter 1. Approval of the report of the Board of Directors on corporate governance and performance in 2024, and the operational plan for 2025.

Matter 2. Approval of the report of the Executive Board on business performance in 2024 and the business plan for 2025.

Matter 3. Approval of the report of the Supervisory Board on oversight activities in 2024 and strategic directions for 2025.

Matter 4. Approval of the Audited Financial Statements for 2024

- Point (f), Clause 1, Article 15 of the Charter of Sao Mai Group Corporation stipulates the rights and responsibilities of the General Meeting of Shareholders in approving the annual audited financial statements.
- The Board of Directors respectfully submits the 2024 Audited Financial Statements for approval by the General Meeting of Shareholders (as attached in the 2024 Annual Report).

Matter 5. Profit Distribution and Dividend Payment for 2024

Based on the business performance achieved in 2024 and the retained earnings as reflected in the 2024 Audited Separate Financial Statements, the Board of Directors of Sao Mai Group respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the profit distribution plan and dividend payment for 2024 as follows:

Description	Amount (VND)
I. Accumulated undistributed after-tax profit as of December 31, 2024	453,791,822,822
II. Proposed Dividend Payment for 2024: 10% of Charter Capital.	370,178,250,000
III. Dividend payment method	Stock dividends

5.1. The stock issuance plan for the 2024 dividend payment is as follows:

- Stock Name: Sao Mai Group Corporation
- Stock Code: ASM
- Type of Stock: Ordinary shares
- Par Value: VND 10,000
- Current Outstanding Shares: 370,178,250 shares
- Purpose: Stock issuance for 2024 dividend payment
- Issuance Ratio: 10% (100:10) → Shareholders holding 100 shares will receive 10 new shares.
- Estimated Newly Issued Shares: 37,017,825 shares
- Total Issuance Value (at par): VND 370,178,250,000 (In words: Three hundred seventy billion, one hundred seventy-eight million, two hundred fifty thousand Vietnamese dong)
- Payment Source: Retained earnings from the company's audited financial statements as of December 31, 2024.
- Eligible Shareholders: Shareholders recorded in the final registration list.
- Fractional Shares Handling: Rounded down to the nearest whole number, fractional shares (if any) will be canceled.

Example:

Shareholder A owns 102 ASM shares at the record date. Applying the 100:10 ratio, they would receive 10.2 shares. After rounding, Shareholder A receives 10 shares, and 0.2 fractional shares are canceled.

- **Transferability:** Newly issued shares will not be restricted from transfer.
- **Estimated Payment Timeline:** Upon approval by the State Securities Commission of Vietnam (SSC).
- **Distribution Method:**
 - + **For Deposited Securities:** Shareholders holding deposited securities will receive their stock dividends through the depository members where their securities accounts are maintained.
 - + **For Non-Deposited Securities:** Shareholders holding non-deposited securities must complete the dividend collection process at the Head Office of Sao Mai Group Corporation, located at 326 Hung Vuong Street, My Long Ward, Long Xuyen City, An Giang Province, Vietnam. When processing the procedure, shareholders must present their Share Ownership Certificate and Citizen Identification Card.

5.2 Approval of Additional Securities Registration with VSD and Listing on HOSE

Upon completion of the stock issuance, the General Meeting of Shareholders approves and authorizes the Board of Directors to complete the necessary procedures for registering the additional securities with the Vietnam Securities Depository (VSD) *and* listing the newly issued shares on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE).

5.3 Approval of Charter Capital Adjustment and Business Registration Certificate Update

The General Meeting of Shareholders approves the adjustment of the charter capital in the company's charter and the modification of the Business Registration Certificate at the An Giang Department of Planning and Investment after the State Securities Commission of Vietnam (SSC) approves the issuance result report.

5.4 Authorization for the Board of Directors

The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to execute all necessary tasks related to the stock issuance for the 2024 dividend payment, including:

- Deciding on modifications, additions, and finalization of the stock issuance plan, or making necessary adjustments upon request from regulatory authorities to ensure successful issuance.
- Selecting the issuance timeline, preparing, revising, and completing the stock issuance dossier for submission to the relevant authorities.
- Determining the record date for shareholder entitlements, establishing key issuance milestones, and completing shareholder record procedures in compliance with regulations.
- Amending and supplementing the relevant charter provisions to reflect the newly increased charter capital post-issuance.
- Approving the increase in charter capital and conducting the necessary legal procedures to reflect the new capital structure in the Business Registration Certificate, in accordance with the actual amount of shares issued.
- Carrying out necessary procedures with the SSC, Vietnam Securities Depository (VSD), Ho Chi Minh City Stock Exchange (HOSE), and the An Giang Department of Planning and Investment.
- Resolving any arising issues related to the stock issuance for dividend payment.

The Board of Directors respectfully submits this proposal for approval by the General Meeting of Shareholders

Matter 6. Approval of the 2025 Business Plan

Based on the business performance in 2024 and after careful consideration, the Board of Directors has unanimously agreed to submit the 2025 consolidated business plan targets for approval by the General Meeting of Shareholders, as follows:

No	Key Indicator	Unit	Target
1	Net Revenue	Billion VND	13,600
2	Total After-Tax Profit	Billion VND	700

Matter 7. Approval of Authorization for the Board of Directors to Decide on Major Investments and Asset Transactions

Point (d), Clause 1, Article 15 of the Charter of Sao Mai Group Corporation stipulates that the General Meeting of Shareholders (“GMS”) has the authority to approve investment decisions or

asset sales with a value equal to or exceeding 35% of the company's total assets, as recorded in the most recent audited financial statements.

The Board of Directors (BOD) respectfully submits to the GMS for approval the following:

- Authorize the BOD to decide on investment projects and asset transactions with a value equal to or exceeding 35% of the company's total assets, as recorded in the latest audited financial statements.
- The authorization period is one (01) year from the effective date of the GMS resolution, or until the GMS issues a new resolution.

The Board of Directors respectfully submits this proposal for approval.

Matter 8. Approval of Authorization for the Board of Directors to Select the Auditor for the 2025 Financial Statements

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to select an independent auditing firm to conduct the audit of the 2025 financial statements of Sao Mai Group Corporation.

The selected auditing firm must be included in the list of approved auditing firms for issuers, listed companies, and securities business organizations as announced by the State Securities Commission of Vietnam for 2025.

The Board of Directors respectfully submits this proposal for approval

Matter 9. Approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2024 and the Proposed Remuneration for 2025

9.1. Report on the Remuneration Paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2024

*** Board of Directors' Remuneration**

- Chairman of the BOD: VND 360,000,000/year
- BOD Members: VND 214,615,000/year
- Independent BOD Members: VND 300,000,000/year

Total BOD Remuneration for 2024: VND 874,615,000

*** Supervisory Board's Remuneration**

- Head of the Supervisory Board: VND 60,000,000/year
- Supervisory Board Members (each): VND 48,000,000/year

Total Supervisory Board Remuneration for 2024: VND 108,000,000

The Board of Directors respectfully submits this report to the General Meeting of Shareholders for review.

9.2. Proposed Remuneration for the Board of Directors in 2025

- Chairman of the Board of Directors: VND 30,000,000/month
- Vice Chairman of the Board of Directors: VND 25,000,000/month
- Independent Board Members: VND 25,000,000/month

The Board of Directors respectfully submits this proposal for approval by the General Meeting of Shareholders.

9.3. Proposed Remuneration for the Supervisory Board in 2025

- Head of the Supervisory Board: VND 5,000,000/month
- Supervisory Board Members: VND 2,000,000/month

The Board of Directors respectfully submits this proposal for approval by the General Meeting of Shareholders.

Matter 10. Approval of Borrowing from Credit Institutions

To ensure timely capital availability for upcoming investment projects and to meet funding requirements for business operations, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization of the Board of Directors to engage with credit institutions and carry out the necessary procedures related to borrowing.

Matter 11: Approval of Transactions with Related Parties

11.1. Use of Company Assets for Loan Guarantees and Collateral

The BOD respectfully submits to the GMS for approval the use of company-owned assets as guarantees or collateral for loans obtained by the company, its subsidiaries, affiliates, or joint ventures from credit institutions to enhance operational efficiency.

11.2. Approval of Related-Party Transactions

The BOD respectfully submits to the GMS for approval the authorization for Sao Mai Group Corporation to enter into contracts and transactions, including loan agreements with related companies, in accordance with Clause 2, Article 167 of the 2020 Law on Enterprises. However, such transactions must be conducted on a fair basis, ensuring that the terms are not less favorable than those offered by independent third parties.

Matter 12: Authorization for the Board of Directors to Implement AGM Resolutions

The BOD respectfully submits to the GMS for approval the authorization for the BOD to carry out all necessary actions to implement the resolutions passed by the GMS.

Additionally, during the implementation process, if any issues arise that fall under the authority of the GMS, the BOD shall be fully authorized to handle and resolve them without the need to convene another GMS meeting for approval.

The Board of Directors respectfully submits this proposal for review and approval by the General Meeting of Shareholders.

On behalf of the Board of Directors
Chairman
LE VAN THANH



Recipients:

- As mentioned above;
- Filed at: Administration Department (HC), Shareholder Affairs Department (QHCE)

