

SAM LAND

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

VPGD: 127 Ung Văn Khiêm, P. Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM

TEL: (+84) 28 35120002 - FAX: (+84) 28 35126392

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 02 tháng 03 năm 2026

Số ...02../2026/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC SACOM

V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026

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 02../2026/BBH-HĐQT ngày 02../03../2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với các mốc thực hiện như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 dự kiến vào ngày **24/04/2026**.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền của cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 vào ngày **24/03/2026**.
- Ngày công bố thông tin tài liệu họp và gửi thư mời dự Đại hội cổ đông: **trước ngày 03/04/2026**.

Điều 2: Giao Ban Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục để chốt danh sách cổ đông, lựa chọn địa điểm tổ chức và thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để tổ chức Đại hội.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban, Phòng, Đơn vị và các cá nhân có 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

No: 02/2026/NQ-HĐQT

Dong Nai, March 02, 2026



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

Re: Plan for Organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

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. 02/2026 /BBH-HĐQT dated March 02, 2026.

**BOARD OF DIRECTORS
RESOLVES**

Article 1: Approves the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders (“AGM”) with the following key dates:

- The 2026 AGM s is expected to be held on **April 24, 2026**.
- The record date for determining shareholders entitled to attend the 2026 AGM shall be **March 24, 2026**.
- The disclosure of meeting materials and the issuance of invitation letters to shareholders shall be completed prior to **April 3, 2026**.

Article 2. Assigns the Board of Directors to carry out the procedures for fixing the record date, selecting the venue, and completing all necessary procedures and related tasks for organizing the AGM

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

Nơi nhận:

- Members of BOD, BOS
- Secretary of BOD

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

(Signed)

NGUYỄN THU HẰNG