

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



Số: 07/ASM - 2026
No: 07/ASM - 2026

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

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026
An Giang, April 24, 2026

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: Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai\Sao Mai Group Corporation
- Mã chứng khoán\ Stock code: ASM
 - Địa chỉ: 326 Hùng Vương, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang
 - Address: 326 Hung Vuong, Long Xuyen Ward, An Giang Province
 - Điện thoại liên hệ/tel: 02963 840 138 Fax: 02963 840 139

2. Nội dung thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2026.

Content of information disclosure: Minutes of the Meeting and Resolution of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2026 tại đường dẫn www.saomaigroup.com

This information was published on the Company's website on April 24, 2026 at the link: www.saomaigroup.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 commit that the disclosed information is truthful and take full legal responsibility for the content of the disclosed information.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người được ủy quyền công bố thông tin
Person authorized to disclose information



GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Trương Công Khánh



Số: 01/BB.ĐHCĐ/2026

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 30 phút, ngày 24/04/2026 tại Hội trường Khách sạn Đông Xuyên, số 09 Lương Văn Cù, Phường Long Xuyên, tỉnh An Giang tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

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 2025 và phương hướng hoạt động 2026.
2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.
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 2026.
9. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.
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 61 cổ đông nắm giữ 246.683.572 cổ phần chiếm tỷ lệ 60,58% vốn điều lệ (Trong đó có 56 cổ đông tham dự trực tiếp và 5 cổ đông ủy quyền tham dự).

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 Lê Văn Thành Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa đoàn
 - Ông Nguyễn Văn Hưng Chức vụ : Phó Chủ tịch HĐQT
 - Bà Nguyễn Thị Hồng Loan Chức vụ : Thành viên HĐQT
 - Ông Lê Tuấn Anh Chức vụ : Tổng Giám đốc
 - Ông Trương Công Khánh Chức vụ : Giám đốc Tài chính
 - b. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:
 - Ông Nguyễn Chí Long Chức vụ : Trưởng ban
 - Bà Võ Thị Kiều Oanh Chức vụ : Thành viên

II. Nội dung báo cáo trước đại hội các nội dung sau đây:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026.
2. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
4. Ông Lê Tuấn Anh - 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026.
 - 4.2 Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - 4.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
 - 4.4 Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.
 - 4.5 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025.
 - 4.6 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026.
 - 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 2026.
 - 4.9 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026.
 - 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 02 Cổ đông có ý kiến đóng góp trong đó có ý kiến đề xuất điều chỉnh dự kiến mức thù lao của thành viên độc lập HĐQT là 30.000.000/1 tháng thay vì 25.000.000đ/1 tháng như tờ trình ban đầu và đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất.
- Bên cạnh đó, phiên thảo luận có 05 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 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| Đồng ý | : 246.679.095 Cổ phần | Chiếm 99,998% |
| Không đồng ý | : 0 Cổ phần | Chiếm 0,000% |
| Không có ý kiến | : 0 Cổ phần | Chiếm 0,000% |

2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| Đồng ý | : 246.679.095 Cổ phần | Chiếm 99,998% |
| Không đồng ý | : 0 Cổ phần | Chiếm 0,000% |
| Không có ý kiến | : 0 Cổ phần | Chiếm 0,000% |

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| Đồng ý | : 246.679.095 Cổ phần | Chiếm 99,998% |
| Không đồng ý | : 0 Cổ phần | Chiếm 0,000% |
| Không có ý kiến | : 0 Cổ phần | Chiếm 0,000% |

4. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|-----------------|-----------------------|---------------|
| Đồng ý | : 246.677.575 Cổ phần | Chiếm 99,998% |
| Không đồng ý | : 0 Cổ phần | Chiếm 0,000% |
| Không có ý kiến | : 1.520 Cổ phần | Chiếm 0,001% |

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | |
|--------|-----------------------|---------------|
| Đồng ý | : 246.487.275 Cổ phần | Chiếm 99,920% |
|--------|-----------------------|---------------|

| | | | | |
|-----------------|---|-----------------|-------|--------|
| Không đồng ý | : | 190.300 Cổ phần | Chiếm | 0,077% |
| Không có ý kiến | : | 1.520 Cổ phần | Chiếm | 0,001% |

6. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------|---------|
| Đồng ý | : | 246.673.595 Cổ phần | Chiếm | 99,996% |
| Không đồng ý | : | 0 Cổ phần | Chiếm | 0,000% |
| Không có ý kiến | : | 5.500 Cổ phần | Chiếm | 0,002% |

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 | : | 246.420.245 Cổ phần | Chiếm | 99,893% |
| Không đồng ý | : | 68.550 Cổ phần | Chiếm | 0,028% |
| Không có ý kiến | : | 190.300 Cổ phần | Chiếm | 0,077% |

8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------|---------|
| Đồng ý | : | 246.610.545 Cổ phần | Chiếm | 99,970% |
| Không đồng ý | : | 68.550 Cổ phần | Chiếm | 0,028% |
| Không có ý kiến | : | 0 Cổ phần | Chiếm | 0,000% |

9. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------|---------|
| Đồng ý | : | 246.677.575 Cổ phần | Chiếm | 99,998% |
| Không đồng ý | : | 0 Cổ phần | Chiếm | 0,000% |
| Không có ý kiến | : | 1.520 Cổ phần | Chiếm | 0,001% |

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

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------|---------|
| Đồng ý | : | 246.677.575 Cổ phần | Chiếm | 99,998% |
| Không đồng ý | : | 0 Cổ phần | Chiếm | 0,000% |
| Không có ý kiến | : | 1.520 Cổ phần | Chiếm | 0,001% |

11. Thông qua các giao dịch với bên liên quan

❖ Kết quả biểu quyết:

| | | | | |
|-----------------|---|---------------------|-------|---------|
| Đồng ý | : | 246.603.525 Cổ phần | Chiếm | 99,968% |
| Không đồng ý | : | 68.550 Cổ phần | Chiếm | 0,028% |
| Không có ý kiến | : | 7.020 Cổ phần | Chiếm | 0,003% |

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 | : 246.679.095 Cổ phần | Chiếm 99,998% |
| Không đồng ý | : 0 Cổ phần | Chiếm 0,000% |
| Không có ý kiến | : 0 Cổ phần | Chiếm 0,000% |

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai. Biên bản được lập và thông qua trước đại hội lúc 10 giờ 45 phút ngày 24 tháng 04 năm 2026.

Trưởng Ban Thư ký



Nguyễn Chí Long



Chủ tịch Đoàn

Lê Văn Thành





An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- 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 2026 ngày 24/04/2026,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và phương hướng hoạt động 2026.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026
- Điều 3.** Thống nhất thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026
- Điều 4.** Thống nhất thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
- Điều 5.** Thống nhất thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025
- Điều 6.** Thống nhất thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026
- 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 2026
- Điều 9.** Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026
- 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: QLCD, VT



LÊ VĂN THÀNH





Số: 01/TT-ĐHCĐTN-2026

An Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

(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 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;
- ✓ 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 hoạt động 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 2025 và phương hướng hoạt động 2026.
- **Nội dung 2:** Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch kinh doanh năm 2026.
- **Nội dung 3:** Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ năm 2026.
- **Nội dung 4:** Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025
 - 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 2025 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2025).
- **Nội dung 5:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2025

Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh trong năm 2025 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2025 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Tập Đoàn Sao Mai kính trình Đại hội đồng cổ đông phương án phân phối lợi nhuận như sau:

| Nội dung | Số tiền (đồng) |
|---|------------------------|
| Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025. | 184.316.802.993 |
| - Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến cuối năm 2024 | 83.632.492.822 |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2025 | 100.684.310.171 |



Trong bối cảnh tình hình thế giới còn nhiều biến động, xung đột địa chính trị các nước Trung Đông căng thẳng kéo dài, kinh tế toàn cầu phục hồi chậm và chưa thực sự ổn định. Trong nước, nền kinh tế vẫn còn nhiều rủi ro, khó kiểm soát như lãi suất tăng cao, lạm phát vẫn chưa được kiểm soát, tín dụng thắt chặt, thị trường chứng khoán có nhiều bất ổn.

Nhằm đảm bảo ổn định hoạt động cho Công ty trong công cuộc phòng chống suy thoái kinh tế, đồng thời để tránh pha loãng Cổ phiếu dưới hình thức Công ty chi trả cổ tức bằng Cổ phiếu, HĐQT kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua phương án: Chưa thực hiện chi trả cổ tức năm 2025, đồng thời giữ lại toàn bộ lợi nhuận để tái đầu tư và bổ sung vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh,

Khi kinh tế ổn định và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty được thuận lợi thì Hội đồng Quản trị sẽ xem xét trình Đại hội cổ đông phương án chi trả cổ tức phù hợp trong kỳ Đại hội gần nhất.

➤ **Nội dung 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2025, 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 2026 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền |
|-----|-------------------------|-------------|---------|
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 13.735 |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 900 |

➤ **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 2026**

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 2026 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 2026 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

➤ **Nội dung 9: Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2026**

9.1. Báo cáo mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát đã chi năm 2025

• **Thù lao Hội Đồng Quản Trị**

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

Tổng số tiền thù lao HĐQT đã chi trong năm 2025 là **960.000000 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 2025 là **108.000.000 đồng**

9.2. Dự kiến mức thù lao HĐQT trong năm 2026

- 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: 30.000.000 đồng/tháng
- Kính trình Đại hội thông qua.

9.3. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát trong năm 2026

- 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, QHCB.



Lê Văn Thành



No.: 01/BB.ĐHCĐ/2026

An Giang, April 24, 2026

MEETING MINUTES
2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
SAO MAI GROUP CORPORATION

At 08:30 AM on April 24, 2026, at Dong Xuyen Hotel Hall, No. 09 Luong Van Cu Street, Long Xuyen Ward, An Giang Province, the Annual General Meeting of Shareholders 2026 was held.

A. PURPOSE OF THE MEETING

Approval of the following matters:

1. Report of the Board of Directors on governance and performance in 2025 and the strategic directions for 2026.
2. Report of the Management Board on business performance in 2025 and the business plan for 2026.
3. Report of the Supervisory Board on operations in 2025 and directions and strategic tasks for 2026.
4. Approval of the audited financial statements for 2025.
5. Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2025.
6. Approval of the 2026 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 2026 financial statements.
9. Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the proposed remuneration for 2026.
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 61 shareholders, holding 246,683,572 shares, representing 60,58% of charter capital, were present (including 56 shareholders attending in person and 05 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. Le Van Thanh – Chairman of the Board (Chairman of the Meeting)
 - Mr. Nguyen Van Hung – Vice Chairman of the Board
 - Ms. Nguyen Thi Hong Loan – Member of the Board
 - Mr. Le Tuan Anh – Chief Executive Officer
 - Mr. Truong Cong Khanh – Chief Financial Officer
- Secretariat members appointed by the Presidium:
 - Mr. Nguyen Chi Long - Head of Secretariat
 - Ms. Vo Thi Kieu Oanh - Member

II. Reports Presented by the Presidium

1. Report on corporate governance and performance in 2025 and strategic directions and tasks for 2026, presented by Ms. Nguyen Thi Hong Loan, Independent Board Member.
2. Report on business performance in 2025 and 2026 business plan, presented by Mr. Le Tuan Anh, General director
3. Report on the activities of the Supervisory Board in 2025 and its strategic direction for 2026, 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 2025 and the operational directions for 2026.

4.2 Approval of the Management Board's report on business performance in 2025 and the business plan for 2026.

4.3 Approval of the Supervisory Board's report on activities in 2025 and the directions and tasks for 2026.

4.4 Approval of the audited financial statements for 2025.

4.5 Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2025.

4.6 Approval of the business plan for 2026.

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 2026 financial statements.

4.9 Approval of remuneration payments for the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025, and the proposed remuneration levels for 2026.

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, two (02) shareholders provided comments. One proposal suggested increasing the remuneration for independent members of the Board of Directors to **VND 30,000,000 per month**, instead of **VND 25,000,000 per month** as originally proposed. This proposal was approved by the General Meeting of Shareholders.
- In addition, five (05) shareholders raised questions, all of 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 2025 and the strategic directions for 2026.

❖ Voting Results:

| | | |
|------------|---|------------------------------|
| Agree | : | 246,679,095 shares (99.998%) |
| Disagree | : | 0 shares (0.000%) |
| No Opinion | : | 0 shares (0.000%) |

2. Report of the Executive Board on business performance in 2025 and the business plan for 2026.

❖ Voting Results:

| | | |
|------------|---|------------------------------|
| Agree | : | 246,679,095 shares (99.998%) |
| Disagree | : | 0 shares (0.000%) |
| No Opinion | : | 0 shares (0.000%) |

3. Report of the Supervisory Board on operations in 2025 and strategic directions and tasks for 2026.

❖ Voting Results:

| | | |
|------------|---|------------------------------|
| Agree | : | 246,679,095 shares (99.998%) |
| Disagree | : | 0 shares (0.000%) |
| No Opinion | : | 0 shares (0.000%) |

4. Approval of the audited financial statements for 2025.

❖ Voting Results:

| | | |
|----------|---|------------------------------|
| Agree | : | 246,677,575 shares (99.998%) |
| Disagree | : | 0 shares (0.000%) |

- No Opinion : 1,520 shares (0.001%)
5. Approval of the profit distribution plan and dividend payment for 2025.
- ❖ Voting Results:
- Agree : 246,487,275 shares (99.920%)
- Disagre : 190,300 shares (0.077%)
- No Opinion : 1,520 shares (0.001%)
6. Approval of the 2026 business plan.
- ❖ Voting Results:
- Agree : 246,673,595 shares (99.996%)
- Disagre : 0 shares (0.000%)
- No Opinion : 5,500 shares (0.002%)
7. Authorization for the Board of Directors to decide on major investment projects and asset transactions.
- ❖ Voting Results:
- Agree : 246,420,245 shares (99.893%)
- Disagre : 68,550 shares (0.028%)
- No Opinion : 190,300 shares (0.077%)
8. Authorization for the Board of Directors to select the independent auditor for the 2026 financial statements.
- ❖ Voting Results:
- Agree : 246,610,545 shares (99.970%)
- Disagre : 68,550 shares (0.028%)
- No Opinion : 0 shares (0.000%)
9. Approval of the remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the proposed remuneration for 2026
- ❖ Voting Results:
- Agree : 246,677,575 shares (99.998%)
- Disagre : 0 shares (0.000%)
- No Opinion : 1,520 shares (0.001%)
10. Approval of loans from credit institutions.
- ❖ Voting Results:
- Agree : 246,677,575 shares (99.998%)
- Disagre : 0 shares (0.000%)
- No Opinion : 1,520 shares (0.001%)
11. Approval of transactions with related parties.
- ❖ Voting Results:
- Agree : 246,603,525 shares (99.968%)
- Disagre : 68,550 shares (0.028%)
- No Opinion : 7,020 shares (0.003%)

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

❖ Voting Results:

| | | |
|------------|---|------------------------------|
| Agree | : | 246,679,095 shares (99.998%) |
| Disagre | : | 0 shares (0.000%) |
| No Opinion | : | 0 shares (0.001%) |

CONCLUSION

The above resolutions were approved at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sao Mai Group Corporation.

This meeting minutes document was prepared and approved before the meeting adjourned at 10:45 on April 24, 2026.

ON BEHALF OF THE SECRETARIAT

Head of Secretariat



Nguyen Chi Long

ON BEHALF OF THE PRESIDIUM

Chairman of the Meeting



Le Van Thanh





No.: 01/NQ-ĐHCĐ/2026

An Giang, April 24, 2026

RESOLUTION**2026 ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS****SAO MAI GROUP CORPORATION**Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, dated June 17, 2020 and related amending and supplementing documents;
- 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 24, 2026.

RESOLVES

Article 1. Approval of the Board of Directors' report on corporate governance and performance in 2025, and the strategic direction and tasks for 2026.

Article 2. Approval of the Executive Board's report on business performance in 2025, and the business plan for 2026.

Article 3. Approval of the Report of the Supervisory Board on oversight activities in 2025 and strategic directions for 2026.

Article 4. Approval of the Audited Financial Statements for 2025.

Article 5. Approval of the Profit Distribution plan and Dividend Payment for 2025.

Article 6. Approval of the 2026 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 2026 Financial Statements.

Article 9. Approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025, and the Proposed Remuneration for 2026.

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
CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS**



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.*





No.: 01/ TT-ĐHCĐTN-2026

An Giang, April 24, 2026

PROPOSAL**2026 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 and related amending and supplementing documents;
- 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 2025, and the operational plan for 2026.

Matter 2. Approval of the report of the Executive Board on business performance in 2025 and the business plan for 2026.

Matter 3. Approval of the report of the Supervisory Board on oversight activities in 2025 and strategic directions for 2026.

Matter 4. Approval of the Audited Financial Statements for 2025

- 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 2025 Audited Financial Statements for approval by the General Meeting of Shareholders (as attached in the 2025 Annual Report).

Matter 5. Profit Distribution and Dividend Payment for 2025

Based on the business performance achieved in 2025 and the retained earnings as reflected in the 2025 Audited Separate Financial Statements, the Board of Directors of Sao Mai Group



respectfully submits to the General Meeting of Shareholders the proposed profit distribution plan as follows:

| Description | Amount (VND) |
|---|------------------------|
| Cumulative undistributed after-tax profits as of December 31, 2025 | 184.316.802.993 |
| - Cumulative undistributed profit as of the end of 2024 | 83.632.492.822 |
| - Undistributed after-tax profit for the year 2025: | 100.684.310.171 |

Against the backdrop of global volatility, prolonged geopolitical tensions in the Middle East, and a slow and uncertain global economic recovery, the domestic economy continues to face numerous risks and challenges, including high interest rates, persistent inflationary pressures, tight credit conditions, and stock market volatility.

To ensure the stability of the Company's operations amid the economic downturn and to avoid share dilution through stock dividends, the Board of Directors respectfully proposes to the General Meeting of Shareholders the following plan: **no dividend payment for 2025**, with all profits to be retained for reinvestment and to strengthen working capital for production and business activities.

When economic conditions stabilize and the Company's business performance improves, the Board of Directors will consider and submit an appropriate dividend payment plan to the General Meeting of Shareholders at a subsequent meeting.

Matter 6. Approval of the 2026 Business Plan

Based on the **business performance in 2025** and after careful consideration, the **Board of Directors** has unanimously agreed to submit the **2026 consolidated business plan targets** for approval by the **General Meeting of Shareholders**, as follows:

| No | Key Indicator | Unit | Target |
|----|------------------------|-------------|--------|
| 1 | Net Revenue | Billion VND | 13,735 |
| 2 | Total After-Tax Profit | Billion VND | 900 |

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 2026 Financial Statements

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for approval the authorization for the Board of Directors to appoint an independent auditing firm from the list of approved auditing firms for issuers, listed companies, and securities trading organizations for 2026, as published by the State Securities Commission, to audit the 2026 financial statements of Sao Mai Group Corporation.

Matter 9. Approval of the Remuneration for the Board of Directors and the Supervisory Board for 2025 and the Proposed Remuneration for 2026

9.1. Report on the Remuneration Paid to the Board of Directors and the Supervisory Board in 2025

*** Board of Directors' Remuneration**

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

Total BOD Remuneration for 2025: VND 960,000,000

*** 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 2025: 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 2026

- 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 30,000,000/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 2026

- 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
TAP DOAN
LE VAN THANH
SAO MAI



Recipients:

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