

CÔNG TY CỔ PHẦN  
SAM HOLDINGS  
SAM HOLDINGS CORPORATION  
-----

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

Số/No.: 16/2025/CV-SAM

TPHCM, ngày 01 tháng 04 năm 2025  
Ho Chi Minh City, 01/04/2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ**  
**PERIODIC INFORMATION DISCLOSURE**

**Kính gửi:**

- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Việt Nam
- Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố Hồ Chí Minh
- Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

**To:**

- Vietnam Stock Exchange
- Ho Chi Minh Stock Exchange
- State Securities Commission

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SAM Holdings

**Name of organization:** SAM Holdings Corporation

- Mã chứng khoán: SAM

**Stock symbol:** SAM

- Địa chỉ: 127 Ung Văn Khiêm, Phường 25 Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

**Headquarter address:** 127 Ung Van Khiem, Ward 25, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

- Điện thoại liên hệ: 028 3512 2919

**Fax:** 028 3512 8632

**Telephone:** 028 3512 2919

**Fax:** 028 3512 8632

- E-mail: info@samholdings.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 06/2025/NQ-HĐQT ngày 01/04/2025 về việc thông qua bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025
- Toàn bộ tài liệu họp ĐHĐCĐ Thường niên năm 2025 của công ty được đăng tải tại đường dẫn: <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>

**Content of disclosure:**

- Board Resolution No. 06/2025/NQ-HĐQT dated 01/04/2025, on the approval of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders (AGM) meeting documents.
- The full set of documents for the company's 2025 AGM is available at: <http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/04/2025 tại đường dẫn <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-dinh-ky/>

*This information was published on the company's website on 01 / 04 /2025 at the following link <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-dinh-ky/>*

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.*

***Tài liệu đính kèm/Attached files:***

*Nghị quyết Hội đồng quản trị công ty*

*Board Resolution*

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**LEGAL REPRESENTATIVES  
GENERAL DIRECTOR**



**Trần Quang Khang**

Số: 06/2025/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 04 năm 2025

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 05/2025/BB-HĐQT ngày 01/04/2025.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần SAM Holdings.

Cung cấp tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua đường dẫn đăng tải tài liệu họp như sau:

<http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>

**Điều 2:** Giao và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiếp tục soạn thảo, bổ sung và chỉnh sửa (nếu có) các báo cáo, tờ trình, tài liệu để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua theo quy định của pháp luật.

Giao và Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đến các cổ đông Công ty và báo cáo các cơ quan quản lý theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 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:**

- Như trên
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN VIỆT ANH



BM.SAM.HĐQT-04

**SAM HOLDINGS CORPORATION**

Address: 127 Ung Văn Khiêm, Ward 25, Bình Thạnh District, HCM City

Tel/Fax: 028.3512.2919 – Email: [contact@samholdings.com.vn](mailto:contact@samholdings.com.vn)

No.: 06/2025/NQ-HĐQT

Ho Chi Minh City, 01/04/2025

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

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Pursuant to the Charter of SAM Holdings Corporation;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors' Meeting No. 05/2025/BB-HĐQT dated 01/04/2025.

**RESOLVES**

**Article 1:** Approval of the meeting documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of SAM Holdings Joint Stock Company.

The meeting documents for the Annual General Meeting of Shareholders shall be provided via the following link:

<http://samholdings.com.vn/documents/dai-hoi-dong-co-dong/>

**Article 2:** Authorization and delegation to the Chairman of the Board of Directors to continue drafting, supplementing, and amending (if any) reports, proposals, and documents to be submitted to the 2025 Annual General Meeting of Shareholders in accordance with legal regulations.

Authorization and delegation to the General Director to disclose the meeting documents of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to the Company's shareholders and report to regulatory authorities as required by law and the Company's Charter.

**Article 3:** This Resolution takes effect from the date of signing. The Board of Directors, the Board of Management, department heads, and relevant individuals of the Company are responsible for implementing this Resolution.

**Recipients:**

- As stated above
- Archived, Secretary of the BOD

**ON BEHALF OF THE BOARD OF  
DIRECTORS  
CHAIRMAN**

**(Signed)**

**TRẦN VIỆT ANH**