

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.: 34/2026/CV-SAM

TPHCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, 24 / 04 /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

- 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:

- Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội đồng quản trị

Content of disclosure:

- Notice of personnel change – Member of Board of Directors

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 <http://samholdings.com.vn/documents/thong-tin-bat-thuong-va-theo-yeu-cau/>

This information was published on the company's website on 24 / 04 /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..



*Tài liệu đính kèm/ Attached documents:
Nghị quyết ĐHĐCĐ công ty/
AGM Resolution*

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



TRẦN QUANG KHANG



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.: 35/2026/CV-SAM

TPHCM, ngày 24 tháng 04 năm 2026

Ho Chi Minh City, 24 / 04 / 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
NOTICE OF PERSONNEL CHANGE

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*

Căn cứ theo:

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/2026/NQ-HĐQT ngày 24/04/2026
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20/2026/NQ-HĐQT ngày 24/04/2026

của Công ty Cổ phần SAM Holdings, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Based on:

- *Annual General Meeting of Shareholders' Resolution No.02/2026/NQ-HĐQT dated 24/04/2026*
- *Board of Directors' Resolution No. 20 /2026/NQ-HĐQT dated 24/04/2026*

of SAM Holdings Corporation, we would like to announce the change in personnel of our company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/

In case of appointment:

1. Bà: Trần Thị Thu Trang

Ms. Tran Thi Thu Trang

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có

Former position in the organization: None

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ủy ban Kiểm toán



Newly appointed position: Member of the Board of Director, Member of the Audit Committee

- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2030
Term: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026
Effective date: 24/04/2026

2. Ông: Bùi Quang Bách

Mr. Bui Quang Bach

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán tạm thời

Former position in the organization: Independent Member of Board of Directors – Acting Chairman of Audit Committee

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị độc lập – Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán

Newly appointed position: Independent Member of Board of Directors – Acting Chairman of Audit Committee

- Thời hạn bổ nhiệm: 2025 - 2030
Term: 2025 - 2030
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026
Effective date: 24/04/2026

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/

In case of dismissal/resignation:

- Ông: Lê Nguyễn Minh Quang
Mr. Le Nguyen Minh Quang
- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị
Dismissed/Resigned position: Vice Chairman of the Board of Directors
- Lý do: theo đơn từ nhiệm thành viên HĐQT ngày 31/03/2026 của ông Lê Nguyễn Minh Quang
Reasons: Based on the resignation letter from the position of Member of the BOD dated March 31, 2026, from Mr. Le Nguyen Minh Quang.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/04/2026
Effective date: 24/04/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04 /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 24/04 /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..

Tài liệu đính kèm/ Attached documents:

*Nghị quyết ĐHĐCĐ, HĐQT
công ty
Company's AGM and BOD
resolutions*

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



TRẦN QUANG KHANG





CÔNG TY CỔ PHẦN SAM HOLDINGS
Trụ sở: 127 Ung Văn Khiêm, Phường Thạnh Mỹ Tây, Tp.HCM
ĐT/Fax: 028.3512.2919 – Email: contact@samholdings.com.vn

Số: 20/2026/NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2026

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

V/v: Bầu Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán và Thành viên Ủy Ban Kiểm Toán Công ty
nhiệm kỳ 2025 - 2030.

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 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SAM Holdings;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 19 /2026/BB-HĐQT ngày 24/04/2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc bầu Ông Bùi Quang Bách là Chủ tịch Ủy Ban Kiểm Toán và Bà Trần Thị Thu Trang là thành viên Ủy Ban Kiểm Toán công ty nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Điều 2: Ông Bùi Quang Bách và Bà Trần Thị Thu Trang có các nhiệm vụ, quyền hạn và được hưởng các chế độ, quyền lợi của Ủy Ban Kiểm Toán theo quy định của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

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.



No: 20/2026/NQ-HDQT

Ho Chi Minh City, 24 / 04 / 2026



RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS SAM HOLDINGS CORPORATION

- 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. 19/2026/BB-HDQT dated 24 / 04 / 2026

HERBY RESOLVES:

Article 1: To approve the appointment of Mr. Bùi Quang Bách as Chairman of the Audit Committee and Ms. Trần Thị Thu Trang as a member of the Audit Committee of the Company for the 2025–2030 term.

Article 2: Mr. Bùi Quang Bách and Ms. Trần Thị Thu Trang shall perform the duties and exercise the rights of the Audit Committee, and shall be entitled to the benefits and entitlements in accordance with company's policy and applicable laws.

Article 3: This Resolution shall take effect from the date of signing. 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