

Phụ lục I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 31/QĐ-HĐTV ngày 31/3/2026 của Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam và công ty con ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 29/2026/TĐ-UNI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 29A/2026/NQ/HĐQT-UNI ngày 29/06/2026 và của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Sao Mai Việt như sau:

Trường hợp từ nhiệm:

- Bà: PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch HĐQT
- Sau khi miễn nhiệm, Bà Phan Hồng Mỹ Phương không còn là người nội bộ của công ty
- Lý do miễn nhiệm (nếu có): Theo đơn từ nhiệm và Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2026
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 25/06/2026

Trường hợp bổ nhiệm:

- Bà: NGUYỄN THỊ LIÊU
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT

- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch HĐQT
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 29/06/2026

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2026 tại đường dẫn www.saomaiviet.net .

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 29A/2026/NQ/HĐQT-UNI về việc thay đổi nhân sự.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ đóng dấu)



VŨ THỊ NHƯ MAI

Số: 29A/2026/NQ/HĐQT-UNI

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)

-----o0o-----

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt (Điều lệ);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 29/2026/BBH/HĐQT-UNI ngày 29/6/2026.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt thông qua nội dung sau:

1. Thông qua bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt nhiệm kỳ 2022 – 2027 đối với thành viên sau:
 - Bà Nguyễn Thị Liễu Sinh ngày: 25/06/1977
 - Căn cước công dân số: 030177006735 cấp ngày 11/01/2022 tại Cục cảnh sát QLHC về TTXH
 - Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt kể từ ngày 29/6/2026
2. Bà Nguyễn Thị Liễu có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Bà: Vũ Thị Như Mai – Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bà Nguyễn Thị Liễu, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP



NGUYỄN THỊ LIỄU