

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT
SAO MAI VIET INVESTMENT AND
DEVELOPMENT JOINT STOCK
COMPANY**

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

Số: 109A/2026/NQ/HĐQT-UNI
No.: 109A/2026/NQ/HDQT-UNI

TP. HCM, ngày 01 tháng 10 năm 2026
Ho Chi Minh City, October 01, 2026

NGHỊ QUYẾT/RESOLUTION

(V/v: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)
(Re: Collecting written opinions of shareholders)

-----o0o-----

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BOARD OF DIRECTORS
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI VIỆT/ SAO MAI VIET
INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020/ Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated June 17, 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 59/2019/QH14 ngày 26/11/2019/ Pursuant to the Law on Securities No. 59/2019/QH14 dated November 26, 2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “ Điều lệ”/ Pursuant to the Charter of Sao Mai Viet Investment and Development Joint Stock Company (“Charter”);
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 109/2026/BBH/HĐQT-UNI ngày 01/10/2026/ Pursuant to the BOD Meeting Minutes No.: 109/2026/BBH/HDQT-UNI dated October 01, 2026;

QUYẾT NGHỊ/ RESOLVES

Điều 1/ Article 1: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt thông qua nội dung sau/ The Board of Directors of Sao Mai Viet Investment and Development Joint Stock Company approves the following content:

- Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua chủ trương cho phép Công ty Sao Mai Việt sử dụng tài sản thuộc quyền sở hữu, quyền sử dụng hợp pháp của Công ty để thực hiện các biện pháp bảo đảm cho nghĩa vụ vay vốn của bên thứ ba tại các ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam theo quy định của pháp luật, với các nội dung chính như sau/ Approving the organization of collecting written



opinions of shareholders on the policy allowing Sao Mai Viet Company to use assets under its lawful ownership and right to use to execute security measures for the loan obligations of third parties at commercial banks, credit institutions, and financial organizations lawfully operating in Vietnam in accordance with the provisions of law, with the main details as follows:

- Ngày đăng ký cuối cùng/ *Record date: 14/10/2026/ October 14th, 2026*
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông/ *Execution timeline for opinion collection:*
 - + Ngày gửi phiếu lấy ý kiến cho cổ đông/ *Date of sending opinion ballots to shareholders: Dự kiến ngày 16/10/2026/ Expected on October 16th, 2026*
 - + Thời gian tiếp nhận phiếu lấy ý kiến của cổ đông/ *Period for receiving shareholders' opinion ballots: dự kiến từ ngày 16/10/2026 đến 17h00' ngày 26/10/2026/ Expected from October 16th, 2026 to 17:00 on October 26th, 2026;*
 - + Ngày tổng hợp ý kiến cổ đông/ *Date of summarizing shareholders' opinions: Dự kiến ngày 26/10/2026/ Expected on October 26th, 2026*
- Địa điểm thực hiện/ *Location: Trụ sở Công ty CP Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt/ Head office of Sao Mai Viet Investment and Development Joint Stock Company.*

Điều 2/ Article 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký/ *This Resolution takes effect from the date of signing.*

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/ *Members of the Board of Directors, the Supervisory Board, the Board of Management, relevant units, and individuals are responsible for executing this Resolution.*

Nơi nhận/ Recipients:

- Như Điều 2/ *As stated in Article 2;*
- Lưu VT/ *Archives: Company Secretariat.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
ON BEHALF OF THE BOARD OF
DIRECTORS
CHAIRPERSON



NGUYỄN THỊ LIỄU
NGUYEN THI LIEU