

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

Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SAO MAI
VIỆT
DN: C=VN, L=TPHCM, CN=CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
SAO MAI VIỆT,
OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:
0301401291
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026-10-22 16:48:38
Foxit Reader Version: 10.0.0

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: 128A/2025/NQ/HĐQT-UNI

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh)

-----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 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt “Điều lệ”;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 428 /2025/BBH/HĐQT-UNI ngày 12/8/2025.

QUYẾT NGHỊ

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

1. Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Lương Hoàng

- Căn cước số: 048084002933 Cấp ngày: 15/11/2024 Nơi cấp: Bộ Công an
- Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh của Công ty kể từ ngày 12/8/2025.

Ông Nguyễn Lương Hoàng có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ, quyền hạn của Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh, chịu sự quản lý điều hành của Tổng giám đốc 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 Công ty thực hiện các thủ tục ký kết Hợp đồng lao động/Phụ lục với Ông Nguyễn Lương Hoàng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan đến việc bổ nhiệm nhân sự theo quy định pháp luật.

Điều 3: Ông Nguyễn Lương Hoàng, 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.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 16A/2025/NQ/HĐQT-UNI ngày 01/7/2025 của Hội đồng quản trị.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHAN HỒNG MỸ PHƯƠNG

Phụ lục I
Appendix I

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

(Issued with the Decision No. 21/QĐ-SGDVN on 21/12/2021 of the CEO of Vietnam Exchange on the Information Disclosure Regulation of Vietnam Exchange)

**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
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 129/CBTT-UNI
No.: 129/CBTT-UNI

TP. HCM, ngày 12 tháng 8 năm 2025
Ho Chi Minh city, day 12 month 8 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

*(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm
Applied to cases of appointment and/or dismissal/resignation)*

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam/ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
To: Vietnam Exchange/ Hanoi Stock Exchange

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 16A/2025/NQ/HĐQT-UNI ngày 01/7/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Mai Việt như sau:

Based on Board Resolution No. 16A/2025/NQ/HĐQT-UNI dated 01/7/2025 of Sao Mai Viet Investment and Development Joint Stock Company, we would like to announce the change in personnel of Sao Mai Viet Investment and Development Joint Stock Company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

- Ông/Mr: NGUYỄN LƯƠNG HOÀNG

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không

- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh

- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 12/8/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/8/2025 tại đường dẫn www.saomaiviet.net/This information was published on the company's website on 12/8/2025, as in the link www.saomaiviet.net

Tài liệu đính kèm/Attached documents:

- Nghị quyết HĐQT số
128A/2025/NQ/HĐQT-UNI ngày
12/8/2025 về việc Bổ nhiệm Phó Tổng
giám đốc phụ trách Kinh doanh;
Resolution of the Board of Directors No.
128A/2025/NQ/HĐQT-UNI dated August
12th, 2025, regarding the Appointment of
the Deputy General Director of Business.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT
Legal representative/Person authorized to disclose
information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)
(Signature, full name, position, and seal)



Vũ Thị Như Mai