



CÔNG TY CỔ PHẦN
SAMETEL
SAMETEL CORPORATION

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

Số/No.: 0503/2026/CV-SMT

TP.HCM, ngày 05 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 05, 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Nghị quyết HĐQT số 0503/2026/NQ-HĐQT về việc thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

Re: Resolution No. 0503/2026/NQ-HĐQT of the Board of Directors on the change of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/
State Securities Commission of Vietnam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội/ Hanoi Stock Exchange.

- Tên tổ chức niêm yết: Công ty Cổ phần SAMETEL
Name of listed organization: SAMETEL Joint Stock Company
- Trụ sở: Tầng 9, Toà tháp Thiên Niên Kỷ, Số 4 Quang Trung, Phường Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Head office: 9th Floor, Millennium Tower, No. 4 Quang Trung Street, Ha Dong Ward, Hanoi City, Vietnam
- Mã chứng khoán: SMT
Stock code: SMT
- E-mail: cbtt@sametel.com.vn
- Nơi niêm yết: Sở GDCK Hà Nội
Listing venue: Hanoi Stock Exchange (HNX)
- Loại thông tin công bố: Định kỳ Bất thường 24h Theo yêu cầu
Type of information disclosure: Periodic Extraordinary 24-hour Upon request

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Sametel thông báo thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 từ ngày 24/02/2026 sang ngày 26/03/2026.



Content of information disclosure: Sametel Joint Stock Company hereby announces the change of the record date for exercising the right to attend the 2026 Annual General Meeting of Shareholders from February 24, 2026 to March 26, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/03/2026 tại đường dẫn <https://sametel.com.vn/tin-tuc-thong-bao.htm>.

This information was published on the Company's website on March 05, 2026.

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 above-disclosed information is true and accurate, and we take full legal responsibility before the law for the contents of the information disclosed.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
LEGAL REPRESENTATIVE



TỔNG GIÁM ĐỐC
Vũ Thị Phương



TP.Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 03 năm 2026
Ho Chi Minh City, March 05, 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sametel)

RESOLUTION

(Re: Change of the Record Date and the Time for Holding the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
BOARD OF DIRECTORS
SAMETEL JOINT STOCK COMPANY**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi bổ sung và hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Nghị quyết số 3001/2026/NQ-HĐQT ngày 30/01/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL;
- Biên bản họp số 0503/2026/BB-HĐQT ngày 05/03/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL.

Pursuant to:

- The Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on June 17, 2020, and its amended and implementing guiding documents;
- The Law on Securities No. 54/2019/QH14 passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on November 26, 2019, and its amendments, supplements, and implementing guiding documents;
- Decree No. 155/2020/ND-CP dated December 31, 2020, detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;
- The Charter on Organization and Operation of Sametel Joint Stock Company;
- Resolution No. 3001/2026/NQ-HĐQT dated January 30, 2026 of the Board of Directors of Sametel Joint Stock Company;
- Minutes of the Meeting No. 0503/2026/BB-HĐQT dated March 05, 2026 of the Board of Directors of Sametel Joint Stock Company.

QUYẾT NGHỊ
RESOLUTION

Điều 1: Thống nhất thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sametel để có thêm thời gian chuẩn bị tài liệu và các công tác tổ chức Đại hội, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 26/03/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào ngày 20/04/2026.
- Địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời họp ĐHĐCĐ.

Article 1: *To approve the amendment to the plan for organizing the 2026 Annual General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company in order to have additional time to prepare the meeting documents and complete the necessary arrangements for the Meeting, as follows:*

- *Record date: March 26, 2026.*
- *Time of the Meeting: Expected to be held on April 20, 2026.*
- *Venue and agenda of the Meeting: To be detailed in the invitation letter to the Annual General Meeting of Shareholders.*

Điều 2: Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Article 2: *To assign the General Director of the Company and relevant departments to be responsible for the implementation of this Resolution.*

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

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

Nơi nhân/ Recipients::

1. HĐQT, BTGD/
Board of Directors,
Board of General Directors;
2. Các đơn vị/bộ phận của Công ty/
Departments/Units of the Company;
3. Lưu: VT/ Filed.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS

CHỦ TỊCH/ CHAIRMAN



Nguyễn Đông Hưng