CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL ***SAMETEL CORPORATION***	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ***SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM*** ***Independence - Freedom - Happiness***
Số/ No.: 1008/2026/CV-SMT	TP.HCM, ngày 10 tháng 08 năm 2026 ***Ho Chi Minh City, August 10, 2026***

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

V/v: Nghị quyết HĐQT số 1008/2026/NQ-HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026.

Re: Board of Directors' Resolution No. 1008/2026/NQ-HĐQT on the Record Date for Exercising the Right to Attend the 2026 Extraordinary 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.***

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
I am the author of this document
2026.08.11 11:11:21+07'00'

- 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 ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 là ngày 04/09/2026.

Content of information disclosure: Sametel Joint Stock Company announces that the record date for exercising the right to attend the 2026 Extraordinary General Meeting of Shareholders is September 4, 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/08/2026 tại đường dẫn https://sametel.com.vn/tin-tuc-thong-bao.htm.

This information was published on the Company's website on August 10, 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

M.S.D.N: 0100850734 - VIET NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL
SAMETEL CORPORATION

TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thị Phương

CÔNG TY CỔ PHẦN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
SAMETEL	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
SAMETEL CORPORATION	***SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM***
----------	***Independence - Freedom - Happiness***
Số/ No: 1008/2026/NQ-HĐQT	----------

TP.Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 08 năm 2026

Ho Chi Minh City, August 10, 2026

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2026 của Công ty Cổ Phần Sametel và việc góp vốn thành lập công ty con Công ty Cổ phần Orions.)

RESOLUTION

(Re: Approval of the Plan to Convene the Extraordinary General Meeting of Shareholders of Sametel Joint Stock Company in 2026 and the Capital Contribution for the Establishment of Orions Joint Stock Company as a Subsidiary.)

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;*
- *Biên bản họp số 1008/2026/BB-HĐQT ngày 10/08/2026 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;*
- *Minutes of the Meeting No. 1008/2026/BB-HĐQT dated August 10, 2026 of the Board of Directors of Sametel Joint Stock Company.*

QUYẾT NGHỊ

RESOLUTION

<u>Điều 1:</u> Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Hội đồng quản trị thống nhất triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty để xem xét và thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 04/09/2026.
- Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến vào ngày 03/10/2026.
- Địa điểm tổ chức và nội dung Đại hội: Sẽ được thông báo chi tiết tại thư mời họp ĐHĐCĐ bất thường.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thực hiện các thủ tục cần thiết để triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

<u>Article 1:</u> Approval of the Convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders.

The Board of Directors hereby approves the convening of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company to consider and approve matters falling within the authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter, with the following details:

- *Record date: September 4, 2026.*
- *Meeting date (expected): October 3, 2026.*
- *Venue and agenda: To be specified in detail in the Notice of Invitation to the Extraordinary General Meeting of Shareholders.*

The Board of Directors authorizes the General Director to prepare all necessary documents and materials and to carry out all procedures required for convening the Extraordinary General Meeting of Shareholders in accordance with applicable laws and the Company's Charter.

<u>Điều 2:</u> Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Orions và cử người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty.

Hội đồng quản trị thông qua việc góp vốn thành lập công ty con với các nội dung như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Orions.

- Địa chỉ trụ sở dự kiến: Tầng 3, Tòa nhà Kepler, ô HH-02 khu đô thị Mỗ Lao, phường Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam.
- Vốn điều lệ: 20.000.000.000 VNĐ (Hai mươi tỷ đồng).
- Tỷ lệ góp vốn của Công ty Cổ phần Sametel: 51% vốn điều lệ.
- Ngành nghề kinh doanh chính: Bán lẻ, cung cấp vật tư điện, năng lượng, điều hòa và thi công dân dụng.
- Người đại diện theo Pháp luật: Ông Lê Đức Thành.
- Người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp của Công ty Cổ Phần Sametel: Bà Vũ Thị Phương.

Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty – Bà Vũ Thị Phương - phối hợp với các phòng, ban liên quan thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp, góp vốn, đăng ký thuế và các thủ tục khác theo quy định của pháp luật. Tổng Giám đốc được quyền chủ động điều chỉnh, bổ sung chi tiết ngành, nghề kinh doanh và nội dung các hoạt động bị loại trừ trong mã ngành theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, với điều kiện không làm thay đổi bản chất và phạm vi hoạt động đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Article 2: ***Approval of the Capital Contribution for the Establishment of Orions Joint Stock Company and Appointment of the Company's Capital Representative.***

The Board of Directors approves the capital contribution for the establishment of a subsidiary with the following details:

- *Company name: Orions Joint Stock Company.*
- *Proposed head office: 3rd Floor, Kepler Tower, HH-02 Mo Lao Urban, Ha Dong ward, Hanoi, Vietnam.*
- *Charter capital: VND 20,000,000,000 (In words: Twenty billion Vietnamese Dong).*
- *Capital contribution of Sametel Joint Stock Company: 51% of the charter capital.*
- *Main business activities: Retail business; supply of electrical materials, energy equipment, air-conditioning equipment; and civil construction works.*
- *Legal Representative: Mr. Le Duc Thanh.*
- *Authorized Representative of Sametel Joint Stock Company's capital contribution: Ms. Vu Thi Phuong.*

The Board of Directors authorizes the General Director, Ms. Vu Thi Phuong, to coordinate with the relevant departments in carrying out all procedures related to the establishment of the company, including business registration, capital contribution, tax registration, and other procedures as required by applicable laws.

The General Director is further authorized to make necessary adjustments or additions to the detailed business lines and to revise the descriptions of activities excluded under the registered business codes as required by the competent state authorities, provided that such adjustments do not alter the nature or scope of the business activities approved by the Board of Directors.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức triển khai và thi hành Nghị quyết này.

Article 3: Effectiveness

This Resolution shall take effect from the date of its signing.

The members of the Board of Directors, the Board of Management, and all relevant departments and individuals shall be responsible for implementing and executing this Resolution.

Nơi nhận/ Recipients::

1. *HĐQT, BTGĐ/ 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*

M.S.D.N: 3600850734 - CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL - SAMETEL CORPORATION - VIỆT NAM

Nguyễn Đông Hưng